

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2025-028

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于公司董事离任及提名独立董事和非独立董事候选人的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务  | 离任时间           | 原定任期到期日     | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|-------|----------------|-------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 高秉强 | 非独立董事 | 股东大会选举产生新任董事之日 | 2026年11月16日 | 个人原因 | 否                  | 不适用       | 否              |

（二）离任对公司的影响

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事高秉强先生提交的书面辞职报告，因个人原因，高秉强先生申请辞去公司非独立董事职务。

鉴于高秉强先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在此期间，高秉强先生仍将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行公司非独立董事的职责。

截至本公告披露日，高秉强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对高秉强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作以及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！公司将按照相关规定，尽快完成公司非独立董事的补选工作。

二、关于提名独立董事、非独立董事候选人的情况

为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独立董事由 3 名增加至 4 名。同时鉴于现任非独立董事高秉强先生在任期届满以前提出辞任的情况，2025 年 8 月 8 日，公司召开了第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，对独立董事候选人吴南健先生以及非独立董事候选人 Dawei Guo 先生、Shu Chen 先生进行了资格审查，并同意提交董事会审议。2025 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名吴南健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，Dawei Guo 先生、Shu Chen 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吴南健先生、Dawei Guo 先生、Shu Chen 先生简历详见附件。吴南健先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。上述 3 位候选人尚需提交公司股东大会选举通过。Shu Chen 先生现为公司监事，公司第三届董事会第十一次会议已经审议通过《关于增加董事会席位、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，该等议案亦在公司股东大会审议后生效，因此 Shu Chen 先生不存在同时兼任公司非独立董事和监事的情形。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日

附件:

## 一、独立董事候选人吴南健先生简历

吴南健，男，1961年生，中国国籍，日本国立电气通信大学博士学历。现任中科院半导体研究所半导体芯片物理及技术全国重点实验室百人计划研究员、至誉科技股份有限公司独立董事、北京六合万通微电子技术股份有限公司董事、新紫光集团前沿技术研究院顾问。曾任黑龙江大学物理系助教、讲师、教授，日本国立北海道大学工学部电子工程系助教，日本国立电气通信大学电子工程系副教授，中国科学院大学教授、中国科学技术大学兼职教授、北京六合万通微电子技术股份有限公司技术总监，北京思比科微电子技术监事会主席，北京视信源科技发展有限公司董事，无锡中科智联科技研发中心有限公司总工程师。

截至本公告披露日，吴南健先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

## 二、非独立董事候选人 Dawei Guo 先生简历

Dawei Guo，男，1966年出生，美国国籍，美国加州大学洛杉矶分校博士学历。2001年6月至2003年6月，任 Transpectrum Technology, Inc. 高级设计师；2003年6月至2005年3月，任 RF Micro Devices 高级设计师；2005年3月至2017年3月，任博通有限副总经理。2017年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，Dawei Guo 先生间接持有公司股份 10,770,900 股，为公司实际控制人之一，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

## 三、非独立董事候选人 Shu Chen 先生简历

Shu Chen，男，1956年出生，美国国籍，Bowling Green State University 硕士学历。1982年2月至1987年6月任宝山钢铁有限公司能源部工程师；1990

年 6 月至 1995 年 7 月任 Hirsh Mfg Co 公司工程师；1995 年 8 月至 2003 年 11 月任 Hu-Friady Mfg Co. 公司首席工程师；2003 年 12 月至 2013 年 6 月任上海普林斯机械制造有限公司总裁；2013 年 7 月至 2019 年 3 月任江苏绿森包装有限公司董事长。现任公司监事。

截至本公告披露日，Shu Chen 先生间接持有公司股份 58,299 万股，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。