

北京海博思创科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及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法律责任。

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月23日召开2025年第二次职工代表大会，同意选举钱昊先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），钱昊先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

鉴于本次变更不会导致公司第二届董事会构成人员变动，钱昊先生将继续担任第二届董事会战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025年9月24日

附件：

钱昊先生简历

钱昊，中国国籍，1981 年出生，博士研究生学历，美国弗吉尼亚理工大学电气工程专业，正高级工程师。2009 年 9 月至 2011 年 8 月，任美国国家半导体公司高级电路工程师；2011 年 9 月至 2012 年 7 月，任美国德州仪器公司高级系统工程师；2012 年 8 月至今，任北京海博思创科技股份有限公司董事、副总经理。

钱昊先生直接和间接持有公司股份 5,161,597 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司职工董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。