

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-086

科博达技术股份有限公司

关于补选审计委员会委员的公告

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。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，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》《公司章程》等相关规定，同意补选董事陈耿先生、许敏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第三届董事会审计委员会将由吕勇先生（召集人）、马钧先生、孙林先生、陈耿先生、许敏先生共同组成。审计委员会职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定执行。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：简历

1、陈耿先生简历

陈耿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，博士学历，中国注册会计师。曾任深圳证券交易所上市部总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁、副董事长等职务；现任杭州浙民投实业有限公司执行董事兼总经理、银联商务支付股份有限公司董事等职务；2017 年 6 月至今，任公司董事。

2、许敏先生简历

许敏，男，美国国籍，中国永久居留权，1962 年出生，博士学历，教授。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理；现任上海维骋汽车技术有限公司执行董事、合肥常青机械股份有限公司独立董事等职务；2023 年 5 月至今，任公司董事。