

证券代码：874690

证券简称：博奇科技

主办券商：国联民生承销保荐

武汉博奇科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

提名 Patrick Carter Thomasson 先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于董事 Dirk Raymond Pieper 先生因个人原因辞任公司董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS, INC.提名 Patrick Carter Thomasson 先生为公司第一届董事会非独立董事。

（三）新任董监高人员履历

Patrick Carter Thomasson 先生，美国国籍，1982 年 9 月出生，获克莱姆森大学（Clemson University）工商管理硕士学位。2011 年至今就职于森织汽车内饰有限公司（Sage Automotive Interiors, Inc.），现任首席财务官。持有美国注册会计师（United States Certified Public Accountant）资格证。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为：公司董事提名人 Patrick Carter Thomasson 先生符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的任职条件，具备担任公司董事的能力及素养，不存在《公司法》及《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情况；不属于失信联合惩戒对象，亦未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形。

综上，我们同意 Patrick Carter Thomasson 先生为公司第一届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。

四、备查文件

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《武汉博奇科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日