

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2026-022

科博达技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会推荐，并经公司第三届董事会提名委员会的任职资格审查通过，同意提名柯桂华先生、柯炳华先生、柯磊先生、许敏先生、吴弘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名吕勇先生、马钧先生、倪受彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吕勇先生为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制对5名非独立董事候选人、3名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第三届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大失信等不良记录。3名独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。3名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件一：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

柯桂华先生简历：

柯桂华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学学历。曾任职于温州乐清白象光电厂、温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2003年起任科博达技术有限公司董事长、总经理；2007年至今任科博达投资控股有限公司董事长；现任科博达技术股份有限公司董事长、总裁；曾担任浙江省温州市第九届政协委员、上海市浦东新区第五届政协委员，现兼任上海浦东工商联副主席。

柯桂华先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

柯炳华先生简历：

柯炳华，男，中国国籍，拥有香港永久居留权，1969年出生，大学学历。曾任职于温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2005年起任科博达技术有限公司董事、副总经理；2007年至今任科博达投资控股有限公司董事；现任科博达技术股份有限公司副董事长、副总裁。

柯炳华先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

柯磊先生简历：

柯磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，大学学历。历任科博达技术股份有限公司基建工程部主管、浙江科博达工业有限公司基建工程部经理兼MRO采购部经理、浙江科博达工业有限公司基建工程部经理、MRO采购部经理同时兼任科博达技术股份有限公司MRO采购部经理。2018年至今先后担任科博达技术股份有限公司采购中心副总监、智能光源中心总监助理、分管总

监，现任科博达技术股份有限公司董事、总裁助理。

柯磊先生作为公司实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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；现任上海交通大学汽车工程研究院院长、合肥常青机械股份有限公司独立董事、科博达技术股份有限公司董事。

许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

吴弘先生简历：

吴弘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，中共党员，法学学士。自1984年7月起任职于华东政法大学，曾任华东政法大学经济法学院院长，中国商法研究会常务理事、上海国际商务法律研究会副会长，国家司法考试命题委员会委员，上海市人大常委会立法咨询专家、上海市高级人民法院咨询专家，上海市消费者权益保护委员会委员，上海证券交易所上市委员会委员、中国金融期货交易所交易委员会委员、上海期货交易所研究院学术委员等。现任华东政法大学教授、博士生导师，中国银行法研究会副会长，上海市法学会金融法研究会会长，上海金融法制研究会副会长，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，南京银行股份有限公司独立董事，东方证券股份有限公司独立董事。

吴弘先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

吕勇先生简历：

吕勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，正高级会计师。曾任上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有限公司财务总监。历任上海市审计局综合业务处处长，上海市审计中心副主任；现任东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事，科博达技术股份有限公司独立董事。

吕勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

马钧先生简历：

马钧，男，德国国籍，1970年12月出生，有境外居留权，博士学历，教授。曾任德国大陆汽车电子公司工程师、德国奥迪公司营销管理、美国德尔福技术委员会委员、杭州雷迪克汽车部件制造有限公司独立董事；历任同济大学汽车营销管理学院院长、同济大学汽车学院副院长，同时兼任上海燃料电池汽车商业化促进中心执行副秘书长、中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调人，863科技部国际合作司重大专项课题负责人等；现任同济大学汽车与能源学院教授、设计创意学院双聘教授，瑞士圣加仑大学客座教授、中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、兴三星云科技股份有限公司独立董事、科博达技术股份有限公司独立董事。

马钧先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

倪受彬先生简历：

倪受彬，男，中国国籍，1973年出生，博士研究生学历。曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长；现任同济大学上海国际知识产权学院教授，国海证券股份有限公司独立董事、通裕重工股份有限公司独立董事。

倪受彬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。