

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2026-024

## 深圳市博硕科技股份有限公司

### 关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议及第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案，并提交公司股东会选举。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于补选第三届董事会董事、审计委员会委员及聘任董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2026-016）。

公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，朱胜波先生被选举为公司第三届董事会非独立董事，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，朱胜波先生未持有公司股份。朱胜波先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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监会立案调查尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职资格及条件。

本次补选朱胜波先生为公司非独立董事后，第三届董事会董事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。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026年5月14日