

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2022-034

深圳市博硕科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2022年5月27日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，公司监事会提名周永林先生、杨青春先生为公司第二届监事会非职工代表监事，候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司监事会

2022年5月27日

深圳市博硕科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

周永林先生，中国国籍，出生于 1985 年 10 月，大专学历。曾任职于北美电气（深圳）有限公司、北美智慧物联（深圳）有限公司、顺为（广东）电能技术有限公司、深圳市博硕科技有限责任公司，现任公司 IT 工程师。

周永林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

杨青春先生，中国国籍，出生于 1986 年 10 月，大专学历。曾任职于无锡爱德森机械有限公司、富智康精密电子（廊坊）有限公司，现任公司模具工程师。

杨青春先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。