

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2026-005

北京市博汇科技股份有限公司

关于补选独立董事、非独立董事的公告

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。

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请选举周毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请选举陈贺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容如下：

一、补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经公司董事会提名委员会对周毅先生的任职资格审查，董事会同意提名周毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，周毅先生简历详见附件。该议案尚需提交公司股东会审议。

周毅先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

二、补选非独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对陈贺先生的任职资格审查，董事会同意提名陈贺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，陈贺先生简历详见附件。该议案尚需提交公司股东会审议。

陈贺先生经公司股东会选举通过担任董事后，将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026年2月13日

附件：董事候选人简历

1. 周毅先生简历

周毅先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任国家广电总局信息技术中心总工程师、国家广电总局科技司副司长、中国国际广播电台总工程师，中国新闻技术工作者联合会管理岗位，2012年10月-2018年4月担任国家广电总局广播科学研究院副院长、总工程师，现已退休。

截至目前，周毅先生未持有公司股份；与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；不存在作为失信被执行人的情形。

2. 陈贺先生简历

陈贺先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至2010年，在中山市紫丁香实业有限公司广州分公司担任财务助理；2010年至2014年在广州夏之洁科教用品有限公司历任财务助理、总账主管。2014年2月至2015年8月在北京旺达世纪商贸有限公司担任财务主管；2015年9月至2020年7月在北京数码视讯科技股份有限公司历任总账会计、税务会计、财务部副经理，曾任职职工监事。2020年8月至2021年2月在北京恒格金电子商贸有限公司担任财务总监；2021年3月至今在博汇科技任职，历任财务经理，现任财务总监、董事会秘书。

截至目前，陈贺先生未持有公司股份；与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；不存在作为失信被执行人的情形。