

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2026-046

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会、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。

一、董事会换届选举情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司有序推进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：

经董事会提名委员会任职资格审核，公司于2026年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自股东会选举通过之日起三年。第四届董事会董事候选人如下：

（1）提名 PENGFEI ZHANG 先生、DAWEI GUO 先生、吴春城先生、初家祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

（2）提名卢坤材先生、张翼女士、吴南健先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。上述董事会独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司已按相关要求向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

（一）PENGFEI ZHANG 先生简历

PENGFEI ZHANG，男，1965 年出生，美国国籍，清华大学博士学历。1994 年至 1996 年美国加州大学洛杉矶分校博士后；1996 年 9 月至 1998 年 6 月任美国 Rockwell 半导体系统公司高级工程师；1998 年 7 月至 2000 年 11 月任美国富士通项目经理；2000 年 12 月至 2002 年 5 月任美国 Resonext 公司高级经理；2002 年 6 月至 2004 年 12 月任 RF Micro Devices 公司设计总监；2005 年 1 月至 2017 年 3 月任博通有限董事长、总经理；2017 年 3 月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，PENGFEI ZHANG 先生间接持有公司股份 14,211,153 股，为公司实际控制人之一，与 DAWEI GUO 先生共同为公司实际控制人，与公司持股 5%以上股东 Beken Corporation 存在关联关系。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。PENGFEI ZHANG 先生不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

（二）DAWEI GUO 先生简历

DAWEI GUO，男，1966 年出生，美国国籍，美国加州大学洛杉矶分校博士学历。2001 年 6 月至 2003 年 6 月，任 Transpectrum Technology, Inc. 高级设计师；2003 年 6 月至 2005 年 3 月，任 RF Micro Devices 高级设计师；2005 年 3 月至 2017 年 3 月，任博通有限副总经理。2017 年 3 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，DAWEI GUO 先生间接持有公司股份 10,770,900 股，为公司实际控制人之一，与 PENGFEI ZHANG 先生共同为公司实际控制人，与公司持股 5%以上股东 Beken Corporation 存在关联关系。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。DAWEI GUO 先生不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政

处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

（三）吴春城先生简历

吴春城，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学电子系，学士学位，自2000年起从事集成电路相关行业，曾任华为技术有限公司研发工程师、项目经理，上海宇梦通信研发项目经理，紫光展锐产品总监、业务拓展副总裁、销售副总裁等职务。2022年5月加入上海致能工业电子有限公司，现任上海致能工业电子有限公司总经理。

截至本公告披露日，吴春城先生未持有公司股份，现任公司持股5%以上股东上海致能工业电子有限公司总经理，与该股东存在关联关系。除上述情况外，吴春城先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系。吴春城先生不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

（四）初家祥先生简历

初家祥，男，1970年出生，中国台湾籍，国立成功大学企管研究所硕士学历。1997年9月至2002年5月，历任美商惠普科技股份有限公司业务工程师、业务部经理；2002年5月至2004年8月，任开发科技顾问股份有限公司投资部经理；2004年8月至2014年1月，历任普讯创业投资股份有限公司经理、副总经理、总经理；2014年2月至今，任普讯创新股份有限公司董事长、总经理。初家祥先生现任公司董事。

截至本公告披露日，初家祥先生间接持有公司股份3,855股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。初家祥先生不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

二、独立董事候选人简历

（一）卢坤材先生简历

卢坤材，男，1975年出生，中国台湾籍，中兴大学法商学院本科学历。2012年1月至2018年12月任展源会计师事务所执业会计师；2019年1月至今任富盛会计师事务所副总经理；2020年4月至今任和实生物科技股份有限公司董事长；2020年11月至今任驰利国际有限公司董事；2022年11月至今任沃嘉贸易有限公司董事。卢坤材先生现任公司独立董事。

截至本公告披露日，卢坤材先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。卢坤材先生不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

（二）张翼女士简历

张翼，女，1980年出生，中国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校会计学/工商管理硕士学历。2010年5月至2016年6月历任联想集团有限公司北美市场运营经理、笔记本产品经理、笔记本事业部战略/市场负责人；2016年6月至2017年4月任乐视控股（北京）有限公司海外战略/海外协同负责人；2017年5月至2018年8月任法丽乡村旅游发展有限公司、海航通航投资有限公司CFO/副总裁；2018年8月至2019年12月任富士康科技集团资深处长、富士康科技集团有限公司H次集团副总经理；2020年8月至今任联想新视界（北京）科技有限公司首席战略和财务顾问；2020年7月至今任IMA管理会计师协会全球董事；2022年7月至2024年6月任IMA管理会计师协会全球市场委员会主席；2024年7月至今任IMA管理会计师协会中国可持续发展顾问委员会主席；2023年8月至今任未来科技基金联合创始人兼管理合伙人；2024年9月至今任中国技术创业协会融合创新专业委员会主任委员；2025年7月至今任IMA管理会计师协会全球可持续发展负责人。张翼女士现任公司独立董事。

截至本公告披露日，张翼女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。张翼女士不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交

易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

（三）吴南健先生简历

吴南健，男，1961年生，中国国籍，日本国立电气通信大学博士学历。现任中科院半导体研究所半导体芯片物理及技术全国重点实验室百人计划研究员、至誉科技股份有限公司独立董事、北京六合万通微电子技术股份有限公司董事、新紫光集团前沿技术研究院顾问。曾任黑龙江大学物理系助教、讲师、教授，日本国立北海道大学工学部电子工程系助教，日本国立电气通信大学电子工程系副教授，中国科学院大学教授、中国科学技术大学兼职教授、北京六合万通微电子技术股份有限公司技术总监，北京思比科微电子技术监事会主席，北京视信源科技发展有限公司董事，无锡中科智联科技研发中心有限公司总工程师。吴南健先生现任公司独立董事。

截至本公告披露日，吴南健先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。吴南健先生不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。