

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2026-026

科博达技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2026年5月14日以当面告知、电话、微信等通讯方式发出,全体董事一致同意豁免会议通知时限,会议于2026年5月15日上午14:00时以现场结合通讯表决方式召开。会议出席董事9名,亲自出席董事9名(其中,董事许敏以通讯表决方式出席会议),公司部分高级管理人员列席了会议,会议由全体董事推荐的董事柯炳华先生主持。本次会议的公告、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,决议合法有效。

二、董事会议决议情况
(一)审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举柯炳华先生为公司第四届董事会董事长、柯炳华先生为公司第四届董事会副董事长,任期至第四届董事会届满之日。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
同意选举第四届董事会各专门委员会委员,任期与第四届董事会任期相同。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。
(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任柯炳华先生为总裁,聘任柯炳华先生、柯建豪先生、邱晓荣先生、王丽女士、范建华先生为副总裁;朱迎春女士为副总裁兼财务负责人;赵俊先生、柯磊先生为总裁助理;赵泽元先生为董事会秘书。高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,且财务负责人聘任事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-027)。

(四)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任徐萍女士为证券事务代表,任期至第四届董事会届满之日。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-027)。

(五)审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
同意2026年度高级管理人员薪酬方案。
薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议;公司高级管理人员2026年度薪酬由月基本薪酬、月绩效奖金和年终绩效奖金构成。月基本薪酬按月发放,绩效奖金由各业务中心考核核定;年终绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况,对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。

董事长柯炳华、副董事长柯炳华、董事柯磊、董事赵泽元与本议案存在利害关系,回避表决。
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2026-027

科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2026年5月14日,科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开2025年年度股东大会,审议通过了选举第四届董事会成员的相关议案,选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事,与公司于2026年4月21日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会,完成了董事会换届选举工作。2026年5月15日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过选举第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:一、第四届董事会组成情况
董事长:柯炳华先生
副董事长:柯炳华先生

二、总裁及高级管理人员聘任情况
总裁:柯炳华先生
副总裁:柯炳华先生、柯建豪先生、邱晓荣先生、王丽女士、范建华先生
副总裁兼财务负责人:朱迎春女士
总裁助理:赵俊先生、柯磊先生
董 事 长:赵泽元先生
董 事 会 秘 书:徐萍女士
三、证券事务代表聘任情况
证券事务代表:徐萍女士

四、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:柯炳华先生
委员:倪俊先生、马均先生、吴弘先生、赵泽元先生、许敏先生
五、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
六、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
七、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

八、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
九、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

十、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
十一、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

十二、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
十三、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

十三、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
十四、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

十四、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
十五、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

十五、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
十六、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

十六、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
十七、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

十七、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
十八、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

十八、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
十九、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

十九、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
二十、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

二十、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
二十一、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

二十一、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
二十二、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

二十二、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
二十三、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

二十三、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
二十四、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

二十四、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
二十五、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

二十五、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
二十六、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

二十六、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
二十七、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

二十七、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
二十八、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

二十八、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
二十九、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

二十九、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
三十、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

三十、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
三十一、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

三十一、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
三十二、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

三十二、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
三十三、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

三十三、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
三十四、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

三十四、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
三十五、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

三十五、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
三十六、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

三十六、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
三十七、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

三十七、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
三十八、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

三十八、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
三十九、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

三十九、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
四十、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

四十、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
四十一、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

四十一、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
四十二、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

四十二、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
四十三、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

四十三、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
四十四、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

四十四、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
四十五、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

四十五、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
四十六、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

四十六、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
四十七、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

四十七、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生
四十八、薪酬与考核委员会组成情况
主任委员:倪俊先生
委员:倪俊先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

董 事 会 成 员 : 柯 炳 华 先 生 、 柯 炳 华 先 生 、 柯 磊 先 生 、 许 敏 先 生 、 吴 弘 先 生 、 赵 泽 元 先 生 (职 工 代 表 董 事) 、 马 均 先 生 (独 立 董 事) 、 吕 勇 先 生 (独 立 董 事) 、 倪 俊 彬 先 生 (独 立 董 事)

(二)董事会专门委员会组成
1. 战略委员会:
主任委员:柯炳华先生
委员:倪俊彬先生、吕勇先生、马均先生、许敏先生

2. 提名委员会:
主任委员:马均先生
委员:倪俊彬先生、吕勇先生、柯炳华先生、柯磊先生

3. 审计委员会:
主任委员:吕勇先生
委员:倪俊彬先生、马均先生、吴弘先生、赵泽元先生

4. 薪酬与考核委员会:
主任委员:倪俊彬先生
委员:倪俊彬先生、马均先生、柯磊先生、吴弘先生

公司董事会议决及各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总裁:柯炳华先生
副总裁:柯炳华先生、柯建豪先生、邱晓荣先生、王丽女士、范建华先生
副总裁兼财务负责人:朱迎春女士
总裁助理:赵俊先生、柯磊先生
董 事 长 : 赵 泽 元 先 生
董 事 会 秘 书 : 徐 萍 女 士

三、公司高级管理人员聘任情况
公司第三届董事会董事孙林先生因连续任职满6年,不再作为独立董事候选人参选;公司第二届董事会董事陈耿先生不再作为董事候选人参选。
特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件:个人简历
柯炳华,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电机厂、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执行主席。

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、现任公司董事长、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,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,现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、智能光电子事业部副总监、分管运营,现任公司董事、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,男,中国国籍,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部分发动机管理系统研发部重点项目工程师、博世通公司研发中心发动机燃烧技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学博士后;现任上海交通大学汽车工程研究院院长、合肥蔚来机械股份有限公司独立董事、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,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、上海国际商事法律研究会副会长、国家司法考试命题专家委员会委员、上海市人大常委会立法咨询专家、上海市高级人民法院法官、上海市消费者权益保护委员会委员、上海市证券交易所上市公司委员会委员、中国金融期货交易所专家委员会委员、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,中国信托银行研究会副会长、上海市法学会金融法研究会会长、上海金融法学会副会长、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、公司董事。

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。

赵泽元,男,中国国籍,无境外永久居留权,1989年出生,本科学历。2013年10月至2016年3月,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计部审计师,高级审计师;2016年3月至2018年10月,历任深信君安证券股份有限公司创投投行部高级经理,助理财务总监;2018年10月至2021年4月,历任拓尔(上海)投资管理有限公司投资部高级投资经理,助理投资总监;2021年5月至2025年5月,历任中国国际金融股份有限公司环球家办办公室高级经理,中国中金财富证券有限公司环球家办办公室高级经理;2025年6月加入公司,历任公司第三届董事会职工代表董事、董事会秘书。赵泽元先生与公司其他董事、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,未持有公司股票。

赵泽元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。

邱晓荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。曾任华科电器生产副总经理、华科工业技术副总经理;2012年9月至今,历任科博达技术副总经理,浙江科博达董事、嘉兴兴利总经理等职务;2017年6月任公司总裁,现任公司副总裁、浙江科博达常务副总经理、嘉兴兴利总经理等职务。

邱晓荣先生通过员工持股平台上海福日企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.1319%股份,合计约561,930股。柯建豪先生与公司的实际控制人柯炳华先生、柯炳华先生为堂兄弟关系,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。

倪俊彬,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,硕士研究生学历。曾任通达电子有限公司工程师,伟创力电子科技有限公司运营经理,雷克斯通讯设备有限公司运营总监;2012年加入科博达,历任运营总监、总裁助理,现任公司副总监。

倪俊彬先生通过员工持股平台上海福日企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.1209%股份,合计约524,430股。邱晓荣先生与公司控股股东、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。

王丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历。任上海华宝喜糖香料有限公司产品经理;曾任华友技术(上海)有限公司根据、秘书科长、总经理,上海华为技术有限公司产品线战略站站长、HRBP,上海研究所所长、信息HRM,曾任苏州乐创团电子商务有限公司HRVP、上海智慧林育科技服务有限公司CEO;2020年8月加入科博达,任公司人力资源总监;2021年2月至至今任公司副总裁分管人力资源中心。

王丽女士直接持有公司0.00852%股份,合计34,400股。王丽女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形。

范建华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。曾任欧姆龙(上海)有限公司生产主管、高田(天津)汽配制造有限公司总经理、高田汽车电子(上海)有限公司总经理,均胜百汽车安全系统(上海)有限公司和高田汽车电子(上海)有限公司工厂总经

理。范建华先生通过员工持股平台上海福日企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.1299%股份,合计约524,430股。邱晓荣先生与公司控股股东、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。

王丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历。任上海华宝喜糖香料有限公司产品经理;曾任华友技术(上海)有限公司根据、秘书科长、总经理,上海华为技术有限公司产品线战略站站长、HRBP,上海研究所所长、信息HRM,曾任苏州乐创团电子商务有限公司HRVP、上海智慧林育科技服务有限公司CEO;2020年8月加入科博达,任公司人力资源总监;2021年2月至至今任公司副总裁分管人力资源中心。

王丽女士直接持有公司0.00852%股份,合计34,400股。王丽女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形。

范建华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。曾任欧姆龙(上海)有限公司生产主管、高田(天津)汽配制造有限公司总经理、高田汽车电子(上海)有限公司总经理,均胜百汽车安全系统(上海)有限公司和高田汽车电子(上海)有限公司工厂总经

理。范建华先生通过员工持股平台上海福日企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.1299%股份,合计约524,430股。邱晓荣先生与公司控股股东、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。

王丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历。任上海华宝喜糖香料有限公司产品经理;曾任华友技术(上海)有限公司根据、秘书科长、总经理,上海华为技术有限公司产品线战略站站长、HRBP,上海研究所所长、信息HRM,曾任苏州乐创团电子商务有限公司HRVP、上海智慧林育科技服务有限公司CEO;2020年8月加入科博达,任公司人力资源总监;2021年2月至至今任公司副总裁分管人力资源中心。

王丽女士直接持有公司0.00852%股份,合计34,400股。王丽女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形。

范建华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。曾任欧姆龙(上海)有限公司生产主管、高田(天津)汽配制造有限公司总经理、高田汽车电子(上海)有限公司总经理,均胜百汽车安全系统(上海)有限公司和高田汽车电子(上海)有限公司工厂总经

理。范建华先生通过员工持股平台上海福日企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.1299%股份,合计约524,430股。邱晓荣先生与公司控股股东、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。

王丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历。任上海华宝喜糖香料有限公司产品经理;曾任华友技术(上海)有限公司根据、秘书科长、总经理,上海华为技术有限公司产品线战略站站长、HRBP,上海研究所所长、信息HRM,曾任苏州乐创团电子商务有限公司HRVP、上海智慧林育科技服务有限公司CEO;2020年8月加入科博达,任公司人力资源总监;2021年2月至至今任公司副总裁分管人力资源中心。

王丽女士直接持有公司0.00852%股份,合计34,400股。王丽女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形。

范建华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。曾任欧姆龙(上海)有限公司生产主管、高田(天津)汽配制造有限公司总经理、高田汽车电子(上海)有限公司总经理,均胜百汽车安全系统(上海)有限公司和高田汽车电子(上海)有限公司工厂总经

理。范建华先生通过员工持股平台上海福日企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.1299%股份,合计约524,430股。邱晓荣先生与公司控股股东、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。

王丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历。任上海华宝喜糖香料有限公司产品经理;曾任华友技术(上海)有限公司根据、秘书科长、总经理,上海华为技术有限公司产品线战略站站长、HRBP,上海研究所所长、信息HRM,曾任苏州乐创团电子商务有限公司HRVP、上海智慧林育科技服务有限公司CEO;2020年8月加入科博达,任公司人力资源总监;2021年2月至至今任公司副总裁分管人力资源中心。

王丽女士直接持有公司0.00852%股份,合计34,400股。王丽女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形。

范建华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。曾任欧姆龙(上海)有限公司生产主管、高田(天津)汽配制造有限公司总经理、高田汽车电子(上海)有限公司总经理,均胜百汽车安全系统(上海)有限公司和高田汽车电子(上海)有限公司工厂总经

理。范建华先生通过员工持股平台上海福日企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.1299%股份,合计约524,430股。邱晓荣先生与公司控股股东、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。

王丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历。任上海华宝喜糖香料有限公司产品经理;曾任华友技术(上海)有限公司根据、秘书科长、总经理,上海华为技术有限公司产品线战略站站长、HRBP,上海研究所所长、信息HRM,曾任苏州乐创团电子商务有限公司HRVP、上海智慧林育科技服务有限公司CEO;2020年8月加入科博达,任公司人力资源总监;2021年2月至至今任公司副总裁分管人力资源中心。

王丽女士直接持有公司0.00852%股份,合计34,400股。王丽女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形。

范建华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。曾任欧姆龙(上海)有限公司生产主管、高田(天津)汽配制造有限公司总经理、高田汽车电子(上海)有限公司总经理,均胜百汽车安全系统(上海)有限公司和高田汽车电子(上海)有限公司工厂总经

理。范建华先生通过员工持股平台上海福日企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.1299%股份,合计约524,430股。邱晓荣先生与公司控股股东、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。

王丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历。任上海华宝喜糖香料有限公司产品经理;曾任华友技术(上海)有限公司根据、秘书科长、总经理,上海华为技术有限公司产品线战略站站长、HRBP,上海研究所所长、信息HRM,曾任苏州乐创团电子商务有限公司HRVP、上海智慧林育科技服务有限公司CEO;2020年8月加入科博达,任公司人力资源总监;2021年2月至至今任公司副总裁分管人力资源中心。

王丽女士直接持有公司0.00852%股份,合计34,400股。王丽女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形。

范建华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。曾任欧姆龙(上海)有限公司生产主管、高