

博通集成电路(上海)股份有限公司 关于公司董事离任及提名独立董事和 非独立董事候选人的公告

本公司董事会全体董事保证本公司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责任和连带责任。

一、董事人员变动情况

(一) 董事离任的基本情况

姓名	性别	职务	担任时间	原定任期(届数)	离任原因	最近一年内担任的职务(如适用)	是否回避	是否影响
高南雄	男	非独立董事	股东大会选举产生后至2026年1月任期届满	个人辞职	否	不适用	否	

(二) 离任董事的说明

高南雄先生因个人原因向公司提出辞职报告，经公司董事会审议，同意接受高南雄先生辞职并免去其在公司担任的董事职务。高南雄先生辞职后将不在公司担任任何职务。

高南雄先生辞职后，公司尚有三名董事，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，高南雄先生不存在不能履行职责的情形，公司同意高南雄先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作以及对公司做出的贡献表示感谢。

二、关于高南雄董事辞职的说明

为保障公司治理的科学性和有效性，公司拟重新选举一名非独立董事，由高南雄先生辞职后空缺的董事席位由公司董事会提名，由股东大会选举产生。

鉴于高南雄先生将被提名担任公司董事后仍会存在《公司法》和《公司章程》规定的任职限制，高南雄先生辞职后，公司董事会将根据相关法律法规和公司制度的规定履行相应的程序。

高南雄先生辞职后，公司尚有三名董事，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码：600608 证券简称：博通集成 公告编号：2025-028

博通集成电路(上海)股份有限公司
关于公司董事离任及提名独立董事和
非独立董事候选人的公告

本公司董事会全体董事保证本公司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责任和连带责任。

一、董事人员变动情况

(一) 董事离任的基本情况

姓名	性别	职务	担任时间	原定任期(届数)	离任原因	最近一年内担任的职务(如适用)	是否回避	是否影响
高南雄	男	非独立董事	股东大会选举产生后至2026年1月任期届满	个人辞职	否	不适用	否	

(二) 离任董事的说明

高南雄先生因个人原因向公司提出辞职报告，经公司董事会审议，同意接受高南雄先生辞职并免去其在公司担任的董事职务。高南雄先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于高南雄先生将被提名担任公司董事后仍会存在《公司法》和《公司章程》规定的任职限制，高南雄先生辞职后，公司董事会将根据相关法律法规和公司制度的规定履行相应的程序。

高南雄先生辞职后，公司尚有三名董事，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码：600608 证券简称：博通集成 公告编号：2025-027

博通集成电路(上海)股份有限公司
关于增加董事会席位、取消监事会、修
订《公司章程》及制定、修订公司部分
治理制度的公告

本公司董事会全体董事保证本公司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责任和连带责任。

一、增加董事席位

为进一步完善和优化公司的治理结构，提高董事会的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名。

二、取消监事会

为进一步完善和优化公司的治理结构，提高董事会的科学性和有效性，公司拟取消监事会，修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体包括但不限于：

(一) 增加董事会席位；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年4月修订)、《上市公司章程指引》(2020年修订)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

一、增加董事会席位

为进一步完善和优化公司的治理结构，提高董事会的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名。

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

二、取消监事会

为进一步完善和优化公司的治理结构，提高董事会的科学性和有效性，公司拟取消监事会，修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体包括但不限于：

(一) 增加董事会席位；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

三、《公司章程》修订内容

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年4月修订)、《上市公司章程指引》(2020年修订)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

四、《公司章程》修订内容

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

五、《公司章程》修订内容

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

六、《公司章程》修订内容

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

七、《公司章程》修订内容

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

八、《公司章程》修订内容

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

九、《公司章程》修订内容

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

十、《公司章程》修订内容

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

十一、《公司章程》修订内容

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

十二、《公司章程》修订内容

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。

具体内容详见《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

十三、《公司章程》修订内容

在上述背景下，公司拟根据《上市公司章程指引》(2020年修订)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

(一) 调整或修改《公司董事会秘书处、特别议事“监事会”议事规则》等相关规定；

(二) 将“股东代表监事”修改为“股东监事”；

(三) 除上述两项外的其他，具体详见修订后的《公司章程》。