

深圳市一博科技股份有限公司

关于董事会与监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会与监事会将于2024年11月7日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会、监事会将进行换届选举。

2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。同日，公司召开了职工代表大会选举产生一名职工代表监事。现将相关内容公告如下：

一、第三届董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四人、独立董事三人。

（一）第三届董事会非独立董事候选人

公司第二届董事会同意提名汤昌茂先生、郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

（二）第三届董事会独立董事候选人

公司第二届董事会同意提名胡振超先生、梁融先生、周伟豪先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二）。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。胡振超先生、梁融先生、周伟豪先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）规定信息披露媒体的相关公告。

提名上述董事候选人的相关议案需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举组成公司第三届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、第三届监事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会包括股东代表监事和职工代表监事，其中股东代表监事人数为2人，职工代表监事人数为1人。监事会中的职工代表由职工通过职工代表大会民主选举产生。

（一）非职工代表监事候选人情况

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会同意提名柯汉生先生、邹香丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历请见附件三）。

提名上述非职工代表监事候选人的相关议案需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生二名非职工代表监事。

（二）职工代表监事候选人情况

公司职工代表大会于2024年10月29日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：选举张玉英女士为公司职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的第三届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（职工代表监事简历请见附件四）。

三、其他说明

1、为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事及高级管理人员就任前，原董事、监事及高级管理人员仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事及高级管理人员职务，维护公司和股东利益。

公司对第二届全体董事、监事及董事会聘任的高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2、第二届董事会、监事会成员及董事会聘任的高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、汤昌茂先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。1997年7月至1998年1月，任新利实业（深圳）有限公司工程师；1998年2月至2002年7月，任华为技术有限公司工程师、项目经理；2003年3月至2018年11月，任深圳市一博科技有限公司（公司前身）执行董事；2018年11月至今担任公司董事长和总经理，同时兼任部分下属子公司执行董事、董事和总经理等职务。

2、郑宇峰先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。1998年7月至2000年8月，任厦门万利达通信设备有限公司工程师；2000年9月至2000年11月，任厦门厦新电子股份有限公司工程师；2000年12月至2003年10月，任华为技术有限公司工程师；2003年10月至2018年11月，任深圳市一博科技有限公司（公司前身）市场部经理，2018年11月至今担任公司副总经理。

3、朱兴建先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。2000年8月至2000年12月，任西安市旌旗电子有限公司工程师；2001年1月至2004年5月，任华为技术有限公司工程师；2004年5月至2015年10月，历任深圳市一博科技有限公司（公司前身）设计部总经理、销售总监；2015年11月至2018年11月，任公司供应链总监，2018年11月至今担任公司副总经理。

4、宋建彪先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士学位。1992年7月至1994年8月，任江西景德镇通信设备厂助理工程师；1997年7月至2004年8月，任大鹏证券有限责任公司总裁办公室研究员；2004年9月至2008年4月，任深圳市创新投资集团有限公司博士后研究员；2008年5月至今，任基石资产管理股份有限公司董事会秘书、投资管理部总经理。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

1、周伟豪先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，高级会计师，中国注册会计师。1997年7月至2002年12月，任广东外运有限公司（曾用名：中国外运广东公司）会计；2002年12月至2010年9月，任中国外运华南有限公司事业部财务经理；2010年9月至2014年6月，任日邮物流（深圳）有限公司财务部经理；2014年6月至2016年1月，任广州七喜通讯设备有限公司财务总监；2016年5月至2018年6月，任深圳市中金创展金融控股股份有限公司财务部经理；2018年7月至2018年12月，任深圳联创立信会计师事务所审计人员；2019年1月至2020年2月，任深圳润丰会计师事务所（普通合伙）质监部经理；2020年3月至今，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所质监部负责人；2020年5月至今，任公司独立董事。

2、胡振超先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工业会计学士、管理会计硕士、会计学博士，中级会计师。2001年1月至4月，任中信21世纪深圳办事处投资经理；2001年5月至2007年3月，任深圳市科普特投资发展股份有限公司投资发展部兼财务部部长；2007年4月至2015年10月，任深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书、财务总监；2015年11月至2020年6月，任深圳麟烽投资管理有限公司总经理；2021年7月至2023年5月，任共青城泰然私募基金管理有限公司投资总监；2023年6月至2024年4月，任深圳市时创意电子股份有限公司董事会秘书、财务总监；2024年4月至今，任深圳市瑞云科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2020年11月至今，任公司独立董事。

3、梁融先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2007年1月至2013年10月，任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师；2013年10月至2021年10月，任北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人律师；2021年10月至2022年9月，任万商天勤（深圳）律师事务所合伙人律师；2022年9月至今，任广东知恒律师事务所合伙人律师；2022年1月至今，任公司独立董事。

附件三：非职工代表监事候选人简历

1、柯汉生先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。1999年7月至2001年2月，任厦门厦新电子股份有限公司工程师；2001年3月至2002年10月，任华为技术有限公司工程师；2002年10月至2004年2月，任深圳市格林耐特通信技术有限责任公司工程师；2004年2月至2018年11月，历任深圳市一博科技有限公司（公司前身）海外销售总监、销售总监；2018年11月至2023年12月，担任公司董事、副总经理；2023年12月至今，担任公司董事，同时兼任部分下属子公司董事、监事等职务。

2、邹香丽女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理专业大专学历。2005年7月至2008年2月，任深圳创维集团有限公司助理；2008年3月至2020年6月，任公司及其前身深圳市一博科技有限公司（公司前身）商务部主管。2020年6月至今，任公司监事、商务部主管。

附件四：职工代表监事候选人简历

张玉英女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理专业大专学历。2004年6月至2007年7月，任爱派科（深圳）有限公司行政人事专员；2007年7月至2011年7月，任深圳市富兰电子技术开发有限公司行政人事主管；2011年8月至2018年11月，任深圳市一博科技有限公司人力资源经理；2018年11月至今，担任公司监事、人力资源经理。