

深圳市一博科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告

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”）于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员。同日，公司在总部会议室召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会成员组成情况

公司第三届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成，具体情况如下：

- 1、**董事长**：汤昌茂
- 2、**非独立董事**：汤昌茂、郑宇峰、朱兴建、宋建彪
- 3、**独立董事**：胡振超、梁融、周伟豪

公司第三届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员成员	主任委员（召集人）
审计委员会	朱兴建、胡振超、周伟豪	周伟豪
战略委员会	汤昌茂、朱兴建、梁融	汤昌茂

提名委员会	汤昌茂、胡振超、梁融	梁融
薪酬与考核委员会	郑宇峰、周伟豪、胡振超	胡振超

以上各专门委员会成员任期为三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历，详见本公告附件《公司第三届董事会成员简历》。

三、公司董事离任情况

本次换届完成后，公司第二届董事会原董事王灿钟先生不再担任公司董事职务，被第三届董事会聘任为公司副总经理。截至本公告披露日，王灿钟先生直接持有本公司股份14,215,068股，占公司当前总股本的9.48%，股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公司实际控制人之一，王灿钟先生将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

本次换届完成后，公司第二届董事会原董事柯汉生先生不再担任公司董事职务，被提名和选举担任公司第三届监事会主席职务。截至本公告披露日，柯汉生先生直接持有本公司股份14,215,068股，占公司当前总股本的9.48%，股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公司实际控制人之一，柯汉生先生将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

四、其他说明

公司上述任期届满的董事在任职期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司第三届董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》《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11月18日

附件：公司第三届董事会成员简历

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。

5、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。

6、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。

7、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。