

## 深圳市一博科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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日召开召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、聘任高级管理人员情况

1、**总经理**：汤昌茂先生

2、**副总经理**：王灿钟先生、郑宇峰先生、李庆海先生、吴均先生、余应梓先生

3、**董事会秘书**：余应梓先生

4、**财务负责人（财务总监）**：闵正花女士

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，财务负责人（财务总监）任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

上述高级管理人员任期为三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书余应梓先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法

》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员简历详见本公告附件《公司高级管理人员简历》。

## 二、董事会秘书余应梓的联系方式

电话：0755-86530851

传真：0755-86024183

电子邮箱：stock@pcbdoc.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道深大社区9819号地铁金融科技大厦11楼

## 三、公司高级管理人员离任情况

本次换届完成后，原副总经理朱兴建先生不再担任公司副总经理职务，被提名和选举担任公司第三届董事会董事职务。截至本公告披露日，朱兴建先生直接持有本公司股份9,950,472股，占公司当前总股本的6.63%，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，朱兴建先生将继续遵守《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、其他情况说明

公司上述任期届满的高级管理人员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11月18日

## 附件：高级管理人员成员简历

1、总经理汤昌茂先生，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、副总经理王灿钟先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子仪器及测量专业本科学历。2001年2月至2002年12月，任华为技术有限公司工程师；2003年1月至2003年7月，任深圳市理创电子技术有限公司工程师；2003年9月至2018年11月，历任深圳市一博科技有限公司（公司前身）研发部负责人、经理及美国子公司经理；2018年11月至今担任公司董事、副总经理，兼任部分下属子公司总经理、董事、监事等职，期间2020年5月29日至2024年4月25日，兼任公司董事会秘书。

3、副总经理郑宇峰先生，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。

4、副总经理李庆海先生，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。1998年9月至2000年7月，任青岛澳柯玛集团技术员；2000年7月至2001年11月，任华为技术有限公司工程师；2001年11月至2006年7月，任北京港湾网络有限公司CAD经理；2006年9月至2014年9月，任北京一博联创科技有限公司负责人；2014年9月至今担任公司北京分公司负责人，2020年6月至今担任公司副总经理。

5、副总经理吴均先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，自动控制专业本科学历。1998年7月至1999年5月，任南方通信（惠州）有限公司工

程师；1999年5月至2001年11月，任华为技术有限公司工程师；2001年11月至2007年5月，任UT斯达康公司CAD经理；2007年5月至2010年10月，于Cadence Design Systems, Inc从事售前技术支持工作；2010年10月至2018年11月，任深圳市一博科技有限公司（公司前身）研发总监；2018年11月至2024年11月担任公司监事会主席、研发总监。

6、副总经理兼董事会秘书余应梓先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计与审计专业本科、项目管理硕士、工商管理硕士，高级会计师。持有AMCC基金从业资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证。1988年7月至1995年2月，任浙江省庆元县供销社城郊分社业务经理；1995年3月至1996年12月，任中国银行浙江省庆元县支行储蓄会计；1997年1月至2003年2月，任大山合食品（深圳）有限公司财务负责人兼办公室主任；2003年3月至2014年2月，任深圳市富安娜家居用品股份有限公司会计机构负责人兼综合财务总监；2014年3月至2014年9月，任深圳市嘉力达节能科技有限公司财务总监；2014年10月至2017年6月，任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务负责人；2015年11月至2017年11月，任北京世纪阿姆斯生物技术有限公司董事长；2017年7月至2017年11月，任深圳市富源机电设备有限公司财务顾问；2017年11月至2018年9月，任深圳市卓越博瑞科技有限公司财务顾问；2018年11月至今，任公司副总经理，自2024年4月25日起兼任公司董事会秘书。

7、财务负责人（财务总监）闵正花女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大专学历，中级会计师、国际注册会计师。2006年10月至2012年9月，任杰联国际电子有限公司税务经理、财务主管；2012年10月至2014年10月，任深圳市双赢伟业科技股份有限公司财务经理；2014年11月至2018年10月，任深圳市一博科技有限公司（公司前身）财务经理；2018年11月至今，任公司财务总监。