

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**UBTECH ROBOTICS CORP LTD**  
**深圳市優必選科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9880)

**(1) 建議選舉第三屆董事會成員；**  
**及**  
**(2) 選舉職工代表董事**

優必選科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於根據中華人民共和國(「中國」)公司法、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司的公司章程(「公司章程」)之規定，第二屆董事會所有董事的任期即將屆滿，本公司擬於2025年6月27日舉行之本公司2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)上選舉第三屆董事會成員。第三屆董事會董事之任期自臨時股東會通過決議之日起為期三年。

於2025年6月12日，董事會決議並批准提名以下候選人為第三屆董事會董事(統稱「第三屆董事會建議候選人」)，待本公司股東(「股東」)於臨時股東會上批准後方可生效：

- (i) 執行董事候選人：周劍先生、熊友軍先生及鄧峰先生；
- (ii) 非執行董事候選人：夏佐全先生、周志峰先生及陸寬先生；及
- (iii) 獨立非執行董事候選人：董秀琴女士、熊輝先生、姚新先生及何佳教授。

王琳女士、陳強先生、趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生已確認，彼等將於臨時股東會上選出第三屆董事會時退任。於王琳女士退任執行董事時，彼亦將不再擔任本公司根據上市規則第3.05條的授權代表。彼等各自確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及股東注意。在第三屆董事會就任日期之前，第二屆董事會的所有董事將繼續履行其董事職責。

本公司已舉行職工代表大會，據此選舉劉明先生為第三屆董事會職工代表董事(「職工代表董事」)。根據本公司章程，職工代表董事須由本公司職工選舉產生，毋須股東批准。劉明先生將擔任執行董事。

於2025年6月12日，董事會亦已決議委任鄧峰先生為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，以接替於臨時股東會上第三屆董事會當選時退任執行董事的王琳女士。上述委任須待股東於臨時股東會上批准鄧峰先生獲建議委任為執行董事後方可作實。第三屆董事會的建議候選人符合中國相關法律、法規及公司章程規定的資格要求，並將於臨時股東會上獲選為第三屆董事會的董事。

待股東批准第三屆董事會的建議候選人後，本公司將與第三屆董事會建議候選人各自訂立服務合約及／或委任函(視情況而定)，任期自臨時股東會批准彼等委任之日起計三年。於臨時股東會上選出第三屆董事會後，本公司亦將與劉明先生訂立服務合約。劉明先生擔任職工代表董事的任期為於臨時股東會上第三屆董事會當選時起計三年。

根據股東批准的本公司董事薪酬政策，各建議執行董事及職工代表董事(即周劍先生、熊友軍先生、鄧峰先生及劉明先生)基於其於本集團的職務收取薪酬，且將不會收取擔任執行董事或職工代表董事的額外薪酬。

根據股東批准的本公司董事薪酬政策，各建議非執行董事(即夏佐全先生、周志峰先生及陸寬先生)將不會就其擔任非執行董事收取任何薪酬。

根據股東批准的本公司董事薪酬政策，各建議獨立非執行董事將每年收取職務相關津貼人民幣105,600元。

第三屆董事會的薪酬將於股東於臨時股東會上批准委任第三屆董事會建議候選人後生效。因此，本公司將在其適時發佈的年度報告中披露董事收到的薪酬總額。

第三屆董事會建議候選人及職工代表董事的履歷詳載於本公告附錄一。

於本公告日期，除本公告附錄一所披露者外，各第三屆董事會建議候選人及職工代表董事確認(i)彼等於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼等並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)彼等與本公司其他董事、監事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)彼等於本公司股份、相關股份或債權證中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益或淡倉。

各第三屆董事會獨立非執行董事候選人亦已確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性因素；(ii)其於本公司或其附屬公司之業務並無任何財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

除本公告附錄一所披露者外，各第三屆董事會建議候選人及職工代表董事概無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之事宜，且董事會並不知悉有任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

## 一般資料

載有(其中包括)第三屆董事會建議候選人的詳情之通函,連同臨時股東會通告,將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com))刊發,並將於適當時候寄發予已表示希望收到印刷版本的股東。

承董事會令  
深圳市優必選科技股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
周劍

中國深圳, 2025年6月12日

於本公告日期,董事會包括(i)執行董事周劍先生、熊友軍先生、王琳女士及劉明先生;(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陳強先生;及(iii)獨立非執行董事趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生。

## 附錄一

### 第三屆董事會建議候選人及職工代表董事的履歷詳情

#### 第三屆董事會建議執行董事

##### 周劍先生

周劍先生(「周先生」)，48歲，本集團創始人，現任董事會主席、本公司首席執行官及執行董事，亦為單一最大股東。彼於2012年3月31日獲委任為董事，於2013年9月29日獲委任為董事會主席，並於2022年12月9日獲調任為執行董事。彼負責領導董事會、本集團的企業管治提升、戰略規劃及主要決策。周先生於本公司各附屬公司擔任多個職位，包括：

附屬公司名稱	職位
深圳市優必選科技實業有限公司	執行董事
優必選娛樂(深圳)有限公司	總經理兼執行董事
優必選軟件技術(深圳)有限公司	總經理兼執行董事
優必選教育(深圳)有限公司	總經理兼執行董事
優必選機器人有限公司	董事

周先生自2007年11月至2012年3月創建優鎧(上海)機械有限公司並任該公司董事，該公司主要從事高端建材工業自動化設備生產線的製造及解決方案供應。周先生自2000年5月至2005年12月擔任Michael Weinig AG亞太地區經理，該公司主要從事家居建材自動化機械設備製造及解決方案供應。

周先生於1999年6月獲得中國南京林業大學木材加工工程學士學位。周先生於2018年1月22日當選中國廣東省第十三屆人民代表大會代表，為期5年，並於2018年11月被選為亞太經合組織(APEC)中國工商理事會青年企

業家委員會委員，為期2年。於2019年5月29日，彼被深圳市人力資源及社會保障局認定為深圳市地方級人才。彼於2019年7月31日被深圳市人工智能產業協會評為智能機器人首席專家。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，周先生(i)作為實益擁有人於本公司33,186,040股內資股中擁有權益或被視為擁有權益；(ii)透過其於深圳三次元企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)的控股權益於本公司1,538,600股內資股中擁有權益或被視為擁有權益；(iii)作為實益擁有人於本公司70,574,350股H股中擁有權益或被視為擁有權益；及(iv)透過其於深圳三次元企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)的控股權益於本公司13,000,000股H股中擁有權益或被視為擁有權益，合共佔本公司權益26.8%。

### **熊友軍先生**

熊友軍先生(「熊先生」)，46歲，目前擔任本公司首席技術官、副總經理兼執行董事。彼於2020年6月29日獲委任為董事，並於2022年12月9日調任為執行董事。彼於2012年6月10日加入本公司，擔任首席技術官，負責技術研發管理。熊先生於2022年11月至2024年4月擔任本公司附屬公司優必選(濮陽)科技有限公司的執行董事，目前亦於本公司附屬公司九江優必行科技有限公司擔任總經理。

熊先生自2017年至2022年擔任深圳市南山區政協委員。

熊先生於1999年6月獲得中國武漢汽車工業大學(武漢理工大學的前身之一)汽車及發動機工學學士學位，並於2002年4月獲得中國武漢理工大學動力機械及工程工學碩士學位。彼其後於2005年12月獲得中國華中科技大學機械設計及理論工學博士學位。於2018年2月，彼獲深圳市人力資源及社會保障局評為深圳市後備級專業人才。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，熊先生(i)作為實益擁有人於本公司2,630,743股內資股中擁有權益；(ii)於本公司5,681,300股H股中擁有權益，合共佔本公司權益1.9%。

### **鄧峰先生**

鄧峰先生(「**鄧先生**」)，42歲，目前擔任本公司副總裁。彼於2017年12月加入本集團，擔任董事會秘書辦公室負責人並自2019年3月至2025年6月擔任本公司監事會主席。彼亦於2023年1月獲委任為本集團合規遵從中心總經理。

加入本集團前，自2008年至2017年11月，鄧先生曾任職於海能達通信股份有限公司(前稱深圳市好易通科技有限公司，於深圳證券交易所上市，股份代號：002583)，主要從事製造無線通訊基礎設施及提供通訊服務和解決方案，最後職位為基礎設施投資管理中心總經理及監事會主席。

鄧先生於2004年6月畢業於中國中南民族大學，取得法律學士學位。彼其後於2016年6月取得中國深圳大學工商管理學碩士學位。鄧先生於2008年2月取得國家法律職業資格，於2012年3月取得證券從業人員資格，於2012年7月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，並於2019年10月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格。彼亦於2021年10月獲得國際資訊科學考試學會(EXIN)頒發的EXIN數據保護官認證資格，並於2023年11月獲得職業培訓講師(二級)認證資格。彼於2025年1月獲得廣東省司法廳頒發的公司律師資格證書。

### **職工代表董事**

#### **劉明先生**

劉明先生(「**劉先生**」)，現年48歲，目前擔任人力資源副總裁兼執行董事。彼於2020年3月20日獲委任為董事，並於2022年12月9日調任為執行董事。彼於2016年7月加入本公司，擔任人力資源部副總裁，負責人力資源管理和行政工作。

彼亦擔任本集團成員公司深圳市優世界機器人有限公司、優邸健康及無錫優奇智能科技有限公司的董事。

於加入本集團前，自2012年1月至2016年7月，劉先生擔任華為技術有限公司人力資源管理部薪酬COE資深專家。自2005年1月至2011年8月，彼任職於主要提供人力資源管理諮詢服務的合益集團(Hay Group)資深諮詢總監。自2003年2月至2004年12月，彼任職於太和顧問，擔任諮詢總監，太和顧問為一家主要從事提供管理諮詢服務的公司。自2002年2月至2003年3月，彼於上海榮正投資諮詢有限公司擔任高級經理，該公司為一家主要從事提供股權激勵諮詢服務的公司。

劉先生分別於1999年7月及2002年3月獲得中國同濟大學管理工程(投資經濟)工學學士學位及技術經濟及管理學碩士學位。

### **第三屆董事會建議非執行董事**

#### **夏佐全先生**

夏佐全先生(「夏先生」)，61歲，目前擔任非執行董事。彼於2015年8月20日獲委任為董事，並於2022年12月9日調任為非執行董事。彼負責向董事會提供意見及判斷。

夏先生自2002年6月起加入比亞迪股份有限公司，擔任執行董事兼副總裁，目前擔任非執行董事，比亞迪股份有限公司為一家於聯交所主板(股份代號：01211)及深圳證券交易所(證券代碼：002594)雙重上市的公司，主要從事汽車業務，包括新能源汽車及傳統燃油汽車、手機部件及組裝服務，以及充電電池及光伏業務。

自2003年6月起，夏先生創立深圳市正軒投資有限公司，並一直擔任董事長，該公司主要從事投資高科技及創新公司業務。夏先生亦於2016年9月至2024年4月期間擔任中國宇華教育集團有限公司的獨立非執行董事，該公司為一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：6169)，主要於中國經營民辦學校。

夏先生於2016年2月至2020年9月期間，擔任中國寶豐(國際)有限公司的獨立非執行董事，該公司先前於聯交所主板上市，主要從事照明及家居產品設計以及供應鏈業務，於2020年9月7日私有化。

夏先生於2007年7月取得中國北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，夏先生作為實益擁有人於本公司19,903,300股H股中擁有權益，合共佔本公司權益4.5%。

### **周志峰先生**

周志峰先生(「周先生」)，47歲，目前擔任非執行董事。彼於2015年8月20日獲委任為董事，並於2022年12月9日調任為非執行董事。彼負責向董事會提供意見及判斷。

周先生亦擔任本集團成員公司上海優必傑教育科技有限公司的董事。

周先生自2020年6月起擔任上海證券交易所上市公司北京海博思創科技股份有限公司(股份代號：688411.SH)董事。周先生自2014年5月起在啟明創投工作，該機構主要從事風險投資及資產管理服務，目前擔任管理合夥人，專注於人工智能、機器人學、AR/VR、半導體、汽車技術、企業軟件等新興技術領域的投資。

周先生於2000年7月畢業於中國哈爾濱工業大學，獲得計算機科學與技術學士學位，彼亦於2011年5月自美國哥倫比亞大學，獲得工商管理碩士學位。

## 陸寬先生

陸寬先生(「陸先生」)，36歲，擁有超過14年的業務管理經驗。2010年6月至2013年1月，陸先生擔任上海潤言投資諮詢有限公司機構部門經理。自2013年4月至2016年3月，陸先生擔任浙江松安實業有限公司投資部總監。自2016年3月至2016年8月，彼為九江市恒強商貿有限責任公司高級職員。自2016年8月至2024年5月，陸先生擔任九江市工業投資有限公司副總經理，並自2016年8月至2024年1月擔任九江市工業融資擔保有限公司總經理及執行董事。

陸先生自2022年9月及2024年1月起，分別兼任江西華亨寵物食品股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：837995)及江西艾普若科技有限責任公司的監事。自2024年5月起，彼一直擔任九江市工業發展集團有限公司投資發展部副部長。此外，自2025年3月起，陸先生還擔任九江中科神光科技有限公司的董事。

陸先生具備中級經濟師資格，持有證券從業資格證書及基金從業資格證書。彼還獲得了高級管理人員資格證書以及由渤海商品交易所頒發的商品分析師證書。

陸先生於2010年6月畢業於中國北京理工大學珠海學院，取得資訊工程學士學位。彼亦於2024年6月獲得中國東華理工大學工商管理碩士學位。

### 第三屆董事會建議獨立非執行董事

#### 董秀琴女士

董秀琴女士(「董女士」)，54歲，自2011年5月起擔任中國深圳大學經濟學院會計系副教授。自2018年10月至2024年3月、2019年1月至2025年1月及2021年2月至2024年1月，彼分別擔任深圳證券交易所上市公司深圳市朗科智能電氣股份有限公司(股份代號：300543)、深圳市京泉華科技股份有限公司(股份代號：2885)及卡萊特雲科技股份有限公司(股份代號：301391)之獨立董事。董女士亦自2020年6月及2021年7月起分別擔任燻基科技股份有限公司(股份代號：301330)及深圳市瑞凌實業集團股份有限公司(股份代號：300154)之獨立董事。

董女士於1993年7月畢業於中國吉林大學經濟管理學院，獲得經濟學學士學位。彼於1996年7月取得中國廈門大學經濟學院經濟學碩士學位。彼進一步於2013年6月取得中國廈門大學管理學博士學位。於1999年12月，董女士取得中國財政部頒發的中國註冊會計師資格。

#### 熊輝先生

熊輝先生(「熊先生」)，53歲，長期從事數據挖掘與人工智能方面的科研工作，在《自然—通訊》(Nature Communications)、《IEEE知識與數據工程彙刊》(IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering)、《ACM信息系統學報》(ACM Transactions on Information Systems)、《VLDB期刊》(International Journal on Very Large Data Bases)、人工智能促進會(Association for the Advancement of Artificial Intelligence)及神經信息處理系統大會(Conference on Neural Information Process Systems)等國際頂級期刊和會議上發表論文400餘篇。自2021年7月起，彼擔任香港科技大學(廣州)講座教授。自2023年4月起，彼擔任香港科技大學(廣州)協理副校長。自2019年5月至2025年5月，彼擔任福建創識科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300941)的獨立董事。自2022年5月起，彼擔任神州數碼集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000034)的獨立董事。自2024年5月起，彼一直擔任廣

東因賽品牌營銷集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300781)的獨立董事。此前，彼擔任美國羅格斯大學終身傑出教授，及於2018年1月至2020年1月擔任百度研究院副院長，並主管5個實驗室。

熊先生獲得多項榮譽，包括2014年國際計算機學會(ACM)傑出科學家、2020年美國科學促進會(AAAS)會士、2020年電氣電子工程師學會(IEEE)會士、2024年中國人工智能學會(CAAI)會士及2025年人工智能促進協會(AAAI)會士。2018年，彼獲得《哈佛商業評論》中文版頒發的「拉姆·查蘭管理實踐獎」全場大獎，及於2017年獲得IEEE數據挖掘國際會議傑出服務獎。

熊先生於1995年7月獲得中國科學技術大學的工程學學士學位。彼於2000年8月進一步獲得新加坡國立大學的理學碩士學位，並於2005年8月獲得明尼蘇達大學的哲學博士學位。

### **姚新先生**

姚新先生(「姚先生」)，62歲，擁有豐富的計算機科學及技術專精研究領域經驗。自2024年1月起，彼一直擔任香港嶺南大學研究與創新副校長及唐天燊機器學習講座教授。彼此前於2016年10月至2024年1月在中國南方科技大學任教，於1999年4月至2016年10月在英國伯明罕大學任教，於1992年9月至1999年3月在澳大利亞新南威爾士大學任教，之前於澳大利亞國立大學和CSIRO任博士後，以及於1989年10月至1990年7月在中國科學技術大學任教。姚先生亦於2003年至2008年擔任IEEE Transactions on Evolutionary Computation的主編。彼於2014年至2015年擔任IEEE計算智能學會主席。自2021年起，彼每年入選史丹福大學全球首2%頂尖科學家，並於2016年，2020年，2022年至2024年獲選為「最高獲徵引研究人員(Clarivate Highly Cited Researchers)」。

姚先生於2003年當選為IEEE會士，2024年當選為香港工程院院士。彼於2020年獲IEEE Frank Rosenblatt獎，2012年獲英國皇家學會沃爾夫森優秀研究獎，2013年獲IEEE計算智慧學會演化計算先驅獎。

姚先生於1982年6月獲得中國科學技術大學學士學位。彼於1985年10月在華北計算技術研究所獲得碩士學位，並於1990年5月獲得中國科學技術大學計算機科學與技術系哲學博士學位。

### **何佳教授**

何佳教授(「**何教授**」)，71歲，自2008年9月起擔任中國教育部長江講座教授，並自2021年10月起擔任山東大學講座教授。自2022年2月起，彼擔任中國互聯網協會互聯網投融資工作委員會主任。

1998年8月至2015年7月，何教授擔任香港中文大學中國金融改革與發展研究中心主任，以及香港中文大學商學院教授。何教授於2014年5月至2020年11月期間擔任中國南方科技大學領軍教授。2005年9月至2020年12月，彼擔任中國清華大學雙聘教授，及2021年5月至2024年7月，彼擔任浙江大學求是學院講座教授。

何教授於2015年3月至2020年3月擔任清華同方股份有限公司(現稱同方股份有限公司，一間在上海證券交易所上市之公司(股份代號：600100))之獨立董事及審核委員會主席。彼亦曾於2015年12月至2021年4月擔任中信證券股份有限公司(一間同時在聯交所主板(股份代號：06030)及上海證券交易所(股份代號：600030)上市之公司)之獨立董事及關連交易委員會主席。彼於2003年2月至2022年4月擔任東英金融有限公司\*(現稱華科智能投資有限公司，一間在聯交所主板上市之公司(股份代號：01140))之獨立董事及企業管治委員會主席。彼於2017年1月至2023年1月擔任北方國際合作股份有限公司(一間在深圳證券交易所上市之公司(股份代號：000065))之獨立董事及薪酬委員會主席。彼於2018年6月至2025年1月擔任天津銀行股份有限公司(一間在聯交所主板上市之公司(股份代號：1578))之獨立董事。

何教授自2011年起一直擔任中國銀河國際控股有限公司之獨立董事，自2015年9月起，一直擔任中國誠通發展集團有限公司(一間在聯交所主板上市之公司(股份代號：00217))之獨立非執行董事，自2020年2月起，一直擔任欣龍控股(集團)股份有限公司(一間在深圳證券交易所上市之公司(股份代號：000955))之獨立董事，自2013年至2019年止以及自2024年12月起，一直擔任西藏華鈺礦業股份有限公司(一間在上海證券交易所上市之公司(股份代號：601020))之獨立董事。

何教授於1975年10月至1978年7月在中國黑龍江大學的數學系作為工農兵學員學習。彼於1983年12月獲得中國上海交通大學計算機與決策學雙碩士學位，並於1988年8月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融哲學博士。

\* 僅供識別