

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，概不對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)

**選舉董事會主席、
總經理、副總經理、
首席財務官兼董事會秘書
及
董事委員會組成變更**

茲提述深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年6月12日之公告及2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)的通函(「通函」)，以及日期為2025年6月27日有關選舉及委任第三屆董事會(「董事會」)董事(「董事」)之臨時股東會投票結果公告。

本公司欣然宣佈，於臨時股東會委任第三屆董事會後，第三屆董事會於2025年7月2日召開首屆董事會會議(「董事會會議」)，進一步議決以下事項：

選舉董事會主席、總經理、副總經理、首席財務官兼董事會秘書

- (i) 執行董事周劍先生已被重選為本公司第三屆董事會主席並已被選舉為本公司總經理；
- (ii) 本公司聯席公司秘書張鉅先生已被重選為本公司副總經理、本公司首席財務官兼董事會秘書；及

(iii) 執行董事熊友軍先生已被重選為本公司副總經理。

彼等的任期自董事會會議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿止。周劍先生及熊友軍先生的履歷詳情已於通函內披露，而張鉅先生的履歷詳情已於本公司截至2024年12月31日止年度的年報(「**2024年度報告**」)內披露。截至本公告日期，通函及2024年度報告分別所載周劍先生及熊友軍先生以及張鉅先生的履歷詳情及與其任命有關的其他資料概無變動。

董事委員會組成變更

- (i) 審核委員會：董秀琴女士(主席)、何佳教授及姚新先生；
- (ii) 薪酬與考核委員會：何佳教授(主席)、周劍先生及姚新先生；
- (iii) 提名委員會：熊輝先生(主席)、周劍先生及董秀琴女士；
- (iv) ESG與可持續發展委員會：劉明先生(主席)、鄧峰先生及董秀琴女士；及
- (v) 戰略委員會：周劍先生(主席)、何佳教授及熊輝先生。

董事委員會各成員及主席的任期自董事會批准之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命

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7月2日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、劉明先生、鄧峰先生及熊友軍先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陸寬先生；及(iii)獨立非執行董事何佳教授、姚新先生、董秀琴女士及熊輝先生。