证券代码：301366　　证券简称：一博科技　　公告编号：2025-031

深圳市一博科技股份有限公司
关于选举职工董事的公告

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 2025 年 8 月 5 日在公司会议室召开了第三届职工代表大会 2025 年第一次会议，经现场出席会议的职工代表举手表决，会议选举张玉英女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

张玉英女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。任职期间，张玉英女士将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定履行职工董事职责。

本次职工董事选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：职工代表董事简历

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（公司前身）人力资源经理；2018 年 11 月至 2025 年 7 月，担任公司职工代表监事、人力资源经理。