

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2025-038

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2025年8月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及决定其2025年度薪酬的议案》。鉴于公司不再设立监事会后，原公司第三届监事会主席柯汉生先生仍在公司担任职务，为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司总经理汤昌茂先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，同意聘任柯汉生先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自聘任事项经第三届董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，柯汉生先生直接持有本公司股份19,901,095股，占公司当前总股本的9.50%，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。

柯汉生先生具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附件：

副总经理柯汉生先生简历

柯汉生先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。1999 年 7 月至 2001 年 2 月，任厦门厦新电子股份有限公司工程师；2001 年 3 月至 2002 年 10 月，任华为技术有限公司工程师；2002 年 10 月至 2004 年 2 月，任深圳市格林耐特通信技术有限公司工程师；2004 年 2 月至 2018 年 11 月，历任深圳市一博科技有限公司（公司前身）海外销售总监、销售总监；2018 年 11 月至 2023 年 12 月，担任公司董事、副总经理；2023 年 12 月至 2024 年 11 月 18 日，担任公司董事，同时兼任部分下属子公司董事、监事等职务；2024 年 11 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日，担任公司第三届监事会主席职务。