

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举俞斌先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

俞斌先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

俞斌先生具备担任公司职工代表董事的任职资格和条件，符合相关法律法规的规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件：俞斌先生的简历

俞斌先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学工学博士。曾任苏州电信工程师、硕贝德技术开发部研发总监、硕贝德研究院院长。现任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事兼总经理、江苏硕贝德微电子科技有限公司执行公司事务的董事、苏州硕贝德通讯技术有限公司执行公司事务的董事兼总经理、硕贝德（苏州）电子科技有限公司执行董事兼总经理、苏州硕贝德通讯电子有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，俞斌先生直接持有公司股份 95,100 股，占公司总股本的 0.02%。俞斌先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。