

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事、监事任命公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2026年4月20日，董事会收到单独持有8.9289%已发行有表决权股份的股东万彦鹏书面提交的《关于董事提名的议案》《关于监事提名的议案》，提请在2026年5月8日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。

提名邝光炜先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份225,111股，占公司股本的0.7744%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑扬波先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会审议通过之日起生效。上述提名人员通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份547,019股，占公司股本的1.8818%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈小军先生因个人原因辞任董事、高级管理人员，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名邝光炜先生为公司第二届董事会董事人选。

邝光炜先生因公司战略调整辞任监事职务，导致监事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名郑扬波先生为公司第二届监事会监事人选。

（三）新任董监高人员履历

邝光炜，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年9月至2009年4月，任广州市高科通信技术股份有限公司海外销售；2009年5月至2010年5月，任广州市海奕电子科技有限公司技术支持工程师；2010年6月至今，就职于广州鲁邦通物联网科技股份有限公司，现任公司监事、海外事业部总监。

郑扬波，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年9月至2011年9月，任广州市高科通信技术股份有限公司软件开发；2011年9月至今，任广州鲁邦通物联网科技股份有限公司软件开发工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的函》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日