

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职的公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人黄燕女士的书面辞职报告。黄燕女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，黄燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。辞职后，黄燕女士不再担任公司任何职务，为保证公司各项工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事、董事会秘书刘镇先生代行财务负责人职责。

黄燕女士的原定任期至 2024 年 12 月 26 日。截至公告披露日，黄燕女士持有公司股份 19,200 股，占公司总股本比例为 0.01%，上述股份均为本公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售限制性股票，因预留授予限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过将进行回购注销，目前处于手续办理阶段。除此之外，黄燕女士及其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对黄燕女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日