

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年3月21日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第五届董事会和第五届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

### 一、第五届董事会及专门委员会组成情况

#### 1. 第五届董事会组成情况

非独立董事：GUO SONG（董事长）、刘镇、万波、张玉洁、朱舫、周猛

独立董事：成湘东、吴悦娟、蒋培登

公司的第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数共计3人，未超过董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

#### 2. 第五届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第五届董事会下设四个专业委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会成员如下：

审计委员会：蒋培登（主任委员）、成湘东、吴悦娟

提名委员会、薪酬与考核委员会：吴悦娟（主任委员）、成湘东、蒋培登  
战略委员会：GUO SONG（主任委员）、成湘东、刘镇

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人蒋培登先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

## 二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：于雪磊（监事会主席）、徐宁

职工代表监事：郁小娇

公司的第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。上述监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。以上监事会成员任职期限与公司第五届监事会任期一致。

## 三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：GUO SONG

副总经理：万波

董事会秘书：刘镇

证券事务代表：王腾

高级管理人员的任职资格审查已经公司董事会提名委员会审议通过，公司总经理、副总经理、董事会秘书均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。以上高级管理人员任期自公司

第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会秘书刘镇已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

证券事务代表王腾已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘镇	王腾
联系地址	深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼	
电话	0755-22673923	
传真	0755-86520430	
电子信箱	liuzhen@urovo.com	teng.wang@urovo.com

#### 四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第四届董事会非独立董事吴德辉任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。吴德辉及其配偶或关联人均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

公司第四届董事会聘任的副总经理张玉洁任期届满离任，自 2025 年 3 月 21 日起担任公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作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

2025 年 3 月 21 日