

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会成员任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。

公司于2025年3月5日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名 GUO SONG、刘镇、万波、张玉洁、朱舫、周猛为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名成湘东、吴悦娟、蒋培登为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》的附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

成湘东、吴悦娟、蒋培登均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需

提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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 5 日