

深圳市优博讯科技股份有限公司

关于公司实际控制人之一、副董事长、副总经理 逝世的公告

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”）董事会沉痛公告，公司董事会于近日收到公司实际控制人之一、副董事长、副总经理 LIU DAN 女士家属告知，LIU DAN 女士于近日因病不幸逝世。

LIU DAN 女士作为公司实际控制人之一，自公司创立以来至今担任公司副董事长、副总经理职务，为公司的创立、成长、发展和壮大奠定坚实的基础并做出了不可磨灭的贡献。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对 LIU DAN 女士的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢，对 LIU DAN 女士的逝世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向其家属致以深切慰问！

LIU DAN 女士直接和间接持有的公司股份将按相关法律法规办理手续。公司将依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

LIU DAN 女士逝世后，公司董事会成员将减少至 8 人，未低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的最低人数。公司已于 2025 年 3 月 6 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于董事会换届选举的公告》，并将于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举工作，后续将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定及时完成相关工作，并及时履行信息披露义务。

目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，董事、监事及高级管理人员正常履职，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。

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17日