

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2025-055

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开职工代表大会，会议选举张玉洁女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张玉洁女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2025年6月30日

附件：张玉洁简历

张玉洁，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，持有法律职业资格证书。2011年7月加入公司，现任公司董事、战略大客户部总经理、上海分公司负责人。

截至目前，张玉洁女士持有公司股份14,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。