

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2025-056

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于取消监事会的公告

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”）分别于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第二次会议、2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，于雪磊先生不再担任公司监事会主席，徐宁先生不再担任公司非职工代表监事，郁小娇女士不再担任公司职工代表监事。上述人员原定任期为 2025 年 3 月 21 日至 2028 年 3 月 20 日，离任后均在公司继续担任其他职务，监事会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，于雪磊先生、徐宁先生、郁小娇女士均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，于雪磊先生、徐宁先生、郁小娇女士将继续严格遵守相关法律法规的规定。

公司对于雪磊先生、徐宁先生、郁小娇女士在担任公司监事期间为公司所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

2025 年 6 月 30 日