

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2025-025

深圳市一博科技股份有限公司

关于不再设立监事会的公告

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。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于不再设立监事会的议案》，现将相关情况公告如下：

一、不再设立监事会的情况

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司决定不再设立监事会。本公司不再设立监事会的以下具体事宜，尚需提请股东会审议：

- 自本次股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；
- 《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司治理规制相应废止；
- 公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。

公司现任监事不再担任公司监事后，其持股管理继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等监管规则的要求。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

公司不再设立监事会，现任第三届监事会监事圆满完成历史使命，离任后仍在公司从事其他方面工作，公司将另行发布聘任公告。

上述因公司不再设立监事会而自动离任的监事，在任职期间忠实勤勉尽责，在公司治理、内控监督、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献，公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日