

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会成员任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年3月5日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名于雪磊、徐宁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第四届监事会第十九次会议决议公告》附件。

通过对上述候选人相关情况的审查，候选人不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郁小娇（简历详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第五届监事会职工监事的公告》的附件）共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会候选人中无最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，符合相关法律法规的要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监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、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 5 日