

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2024-061

深圳市一博科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年11月18日(星期一)下午14:30分
(2)网络投票时间:2024年11月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月18日9:15-15:00。
2.会议召开地点:深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室
- 3.会议召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:会议由现场董事推举非独立董事汤昌茂先生担任本次会议主持人。
- 6.召开情况合法、合规、章程性说明:会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- (二)会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共118名,代表股份104,916,969股,占公司有表决权股份总数的70.4895%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权代表人数共11名,代表股份78,118,544股,占公司有表决权股份总数的62.4947%。

通过网络投票投票的股东107名,代表股份26,798,415股,占公司有表决权股份总数的18.0048%。

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共110名,代表股份7,386,135股,占公司有表决权股份总数的4.9624%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代表人数共6名,代表股份7,043,312股,占公司有表决权股份总数的4.7231%。通过网络投票的中小股东人数为104名,代表股份342,823股,占公司有表决权股份总数的0.2303%。

- 2.公司董事、监事、高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- 二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:
(一)审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《选举汤昌茂先生为第三届董事会非独立董事》
得票数98,161,765票,占出席会议所有股东所持有效表决权比例为93.5614%。
中小股东表决情况:
得票数9,097,673票,占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为96.0945%。
该议案获表决通过。

- 1.02《选举郑宇峰先生为第三届董事会非独立董事》
得票数98,161,243票,占出席会议所有股东所持有效表决权比例为93.5609%。
中小股东表决情况:
得票数7,097,161票,占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为96.0875%。
该议案获表决通过。

- 1.03《选举朱兴建先生为第三届董事会非独立董事》
得票数98,161,296票,占出席会议所有股东所持有效表决权比例为93.5609%。
中小股东表决情况:
得票数7,097,204票,占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为96.0882%。
该议案获表决通过。

- 1.04《选举宋建超先生为第三届董事会非独立董事》
得票数98,161,247票,占出席会议所有股东所持有效表决权比例为93.5609%。
中小股东表决情况:
得票数7,097,155票,占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为96.0875%。
该议案获表决通过。

- (二)审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决,具体表决情况及结果如下:
2.01《选举胡振超先生为第三届董事会独立董事》
得票数98,873,509票,占出席会议所有股东所持有效表决权比例为94.2398%。
中小股东表决情况:
得票数7,098,669票,占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为96.1080%。
该议案获表决通过。

- 2.02《选举梁盛兴先生为第三届董事会独立董事》
得票数98,872,988票,占出席会议所有股东所持有效表决权比例为94.2393%。
中小股东表决情况:
得票数7,098,147票,占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为96.1010%。
该议案获表决通过。

- (三)审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决,具体表决情况及结果如下:
3.01《选举柯汉生先生为第三届监事会非职工代表监事》
得票数100,293,968票,占出席会议所有股东所持有效表决权比例为96.5937%。
中小股东表决情况:
得票数7,097,654票,占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为96.0943%。
该议案获表决通过。

- (四)审议通过《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
本议案采用非累积投票制投票表决,具体表决情况及结果如下:
同意104,798,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8871%;反对112,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1075%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。

- 中小股东表决情况:
同意7,267,635股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数98.3956%;反对112,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0772%。
该议案获表决通过。

- (五)审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》
本议案采用非累积投票制投票表决,具体表决情况及结果如下:
同意104,798,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8871%;反对112,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1075%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。

- 中小股东表决情况:
同意7,267,635股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数98.3956%;反对112,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0772%。
该议案获表决通过。

- (六)审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
本议案采用非累积投票制投票表决,具体表决情况及结果如下:
同意104,798,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8871%;反对112,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1075%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。

- 中小股东表决情况:
同意7,267,635股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数98.3956%;反对112,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0772%。
该议案获表决通过。

- 三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所廖金环律师、刘西彤律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

- 四、备查文件
1.深圳市一博科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
2.广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳。

一、董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会,会议选举产生了第三届董事会成员。为了保证公司董事会的顺利运行,经第三届董事会全体董事同意,豁免本次会议通知时间要求,以电话、口头通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人员,并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议出席董事7名,3名实际出席董事7名,监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事推举非独立董事汤昌茂先生召集和主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《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》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的有关规定,现选举公司第三届董事会四个专门委员会成员如下:
1.董事会议事委员会:选举周伟豪先生(独立董事)、胡振超先生(独立董事)、宋兴建先生担任第三届董事会审计委员会委员,并由周伟豪先生担任委员会主任(召集人)。
2.董事会议事委员会:选举汤昌茂先生、宋兴建先生、梁盛兴先生(独立董事)担任第三届董事会战略委员会委员,并由汤昌茂先生担任委员会主任(召集人)。
3.董事会议事委员会:选举梁盛兴先生(独立董事)、胡振超先生(独立董事)、汤昌茂先生担任第三届董事会提名委员会委员,并由梁盛兴先生担任委员会主任(召集人)。
4.董事会议事委员会:选举胡振超先生(独立董事)、周伟豪先生(独立董事)、郑宇峰先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员,并由胡振超先生担任委员会主任(召集人)。
任期自本次董事会会议审议通过后,与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会完成换届选举的公告》(公告编号:2024-064)。

- 2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过并提交董事会审议。经审议,董事会认为:

为了规范公司经营治理,完善公司法人治理结构,经公司提名委员会资格审查和同意,决定选举汤昌茂先生为公司第三届董事会董事长。任期三年,与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会完成换届选举的公告》(公告编号:2024-064)。

- 3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过并提交董事会审议。经审议,董事会认为:

为了规范公司经营治理,完善公司法人治理结构,经公司董事长提名,提名委员会资格审查通过,同意聘任汤昌茂先生担任公司总经理。任期自聘任的议案经董事会会议通过后,与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)。

- 4.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过并提交董事会审议。经审议,董事会认为:

为了规范公司经营治理,完善公司法人治理结构,根据公司董事长提名,提名委员会资格审查通过,同意聘任王灿先生担任公司副总经理。任期自聘任的议案经董事会会议通过后,与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)。

- 5.会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过并提交董事会审议。经审议,董事会认为:

为了规范公司经营治理,完善公司法人治理结构,根据公司董事长提名,提名委员会资格审查通过,同意聘任余应祥先生为公司董事会秘书。任期自聘任的议案经董事会会议通过后,与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)。

- 6.会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过并提交董事会审议。经审议,董事会认为:

为了规范公司经营治理,完善公司法人治理结构,根据公司总经理提名,提名委员会与审计委员会资格审查通过,同意聘任阮正花女士为公司财务负责人(财务总监),任期自聘任的议案经董事会会议通过后,与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)。

- 7.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为进一步完善公司治理结构,提高公司管理水平,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意聘任徐焕青先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展证券事务工作。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2024-067)。

- 8.会议审议通过了《关于第三届董事会聘任的高级管理人员2024年度薪酬的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并提交董事会审议。经审议,董事会认为:

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,决定第三届董事会聘任的高级管理人员2024年度薪酬(税前)方案如下:

- 8.1《关于聘任汤昌茂先生薪酬的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。通过汤昌茂先生的薪酬:78万元/年+年度绩效奖金。

- 8.2《关于聘任总经理王灿先生薪酬的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。通过王灿先生的薪酬:58万元/年+年度绩效奖金。

- 8.3《关于聘任汤昌茂、郑宇峰、宋兴建先生薪酬的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。通过王灿先生的薪酬:58万元/年+年度绩效奖金。

- 8.4《关于聘任总经理李庆海先生薪酬的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。通过李庆海先生的薪酬:42万元/年+年度绩效奖金。

- 8.5《关于聘任助理吴均先生薪酬的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。通过吴均先生的薪酬:44万元/年+年度绩效奖金。

- 8.6《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.7《关于财务负责人阮正花女士薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过阮正花女士的薪酬:57万元/年+年度绩效奖金。

- 8.8《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.9《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.10《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.11《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.12《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.13《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.14《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.15《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.16《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.17《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.18《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.19《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.20《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.21《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.22《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.23《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.24《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.25《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.26《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.27《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.28《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.29《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

- 8.30《关于聘任助理董董事秘书余应祥先生薪酬的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。通过余应祥先生的薪酬:72万元/年+年度绩效奖金。

1.第三届监事会第一次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司		
监事会		
2024年11月18日		

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2024-064

深圳市一博科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告

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2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会,会议选举产生了第三届董事会成员。同日,公司在总部会议室召开了第三届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员。现将相关情况公告如下:

- 一、公司第三届董事会成员组成情况
公司第三届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成,具体情况如下:
1.董事长:汤昌茂
2.非独立董事:汤昌茂、郑宇峰、宋兴建、宋建超
3.独立董事:胡振超、梁盛、周伟豪

公司第三届董事会任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的要求。

- 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会成员组成情况如下:

专门委员会	委员	主任委员(召集人)
审计委员会	宋兴建、胡振超、周伟豪	周伟豪
战略委员会	汤昌茂、宋兴建、梁盛	汤昌茂
提名委员会	汤昌茂、胡振超、梁盛	梁盛
薪酬与考核委员会	郑宇峰、周伟豪、胡振超	胡振超

以上各专门委员会成员任期三年,自公司第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人,且审计委员会召集人为会计专业人士,符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历,详见本公告附件《公司第三届董事会成员简历》。

- 三、公司董事离任情况
本次换届完成后,公司第二届董事会原董事王灿先生不再担任公司董事职务,被第三届董事会聘任为公司副总经理。截至本公告披露日,王灿先生直接持有公司股份14,215,088股,占公司当前总股本的9.48%,股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公司实际控制人之一,王灿先生将继续遵守《上市公司董事、监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》等相关法律法规、规范性文件的规定,也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

本次换届完成后,公司第二届董事会原董事柯汉生先生不再担任公司董事职务,被提名和选举担任公司第三届董事会主席职务。截至本公告披露日,柯汉生先生直接持有公司股份14,215,088股,占公司当前总股本的9.48%,股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公司实际控制人之一,柯汉生先生将继续遵守《上市公司董事、监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》等相关法律法规、规范性文件的规定,也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

监事会

2024年11月18日

附件:公司第三届董事会成员简历

1.汤昌茂先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,电子工程专业本科学历。1997年7月至1998年1月,任新利实业(深圳)有限公司工程师;1998年2月至2002年7月,任华为技术有限公司工程师、项目经理;2003年3月至2018年11月,任深圳市一博科技股份有限公司(公司前身)执行董事;2018年11月至今担任公司董事和总经理,同时兼任控股子公司执行董事、董事和总经理等职务。

2.郑宇峰先生,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,电子工程专业本科学历。1998年7月至2000年8月,任厦门万利通信设备有限公司工程师;2000年9月至2000年11月,任厦门厦新电子股份有限公司工程师;2000年12月至2003年10月,任华为技术有限公司工程师;2003年10月至2018年11月,任深圳市一博科技股份有限公司(公司前身)市场部经理;2018年11月至今担任公司副总经理。

3.宋兴建先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,电子工程专业本科学历。2000年8月至2000年12月,任西安市旅顺电子有限公司工程师;2001年1月至2004年5月,任华为技术有限公司工程师;2004年5月至2015年10月,历任深圳市一博科技股份有限公司(公司前身)设计部总经理、销售总监;2015年11月至2018年11月,任公司供应链总监;2018年11月至今担任公司副总经理。

4.宋建超先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士学位。1992年7月至1994年8月,任江西景德镇通信设备厂助理工程师;1997年7月至2004年8月,任大鹏证券有限责任公司总裁办公室助理;2004年9月至2008年4月,任深圳市创新投资集团有限公司博士后研究员;2008年5月至今,任基石资产管理股份有限公司董事会秘书、投资管理部总经理。

5.周伟豪先生,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计专业,高级会计师,中国注册会计师。1997年7月至2002年12月,任广东外运有限公司(曾用名:中国外运广东公司)会计;2002年12月至2010年9月,任中国外运华南有限公司事业部财务经理;2010年9月至2014年6月,任日邮物流(深圳)有限公司财务部经理;2014年6月至2016年1月,任广州七喜通讯设备有限公司财务总监;2016年5月至2018年6月,任深圳市中金创展金融控股股份有限公司财务部经理;2018年7月至2018年12月,任深圳国际信用信会计师事务所审计人员;2019年1月至2020年2月,任深圳同丰会计师事务所(普通合伙)质量部经理;2020年3月至今,任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所质量部负责人;2020年5月至今,任公司独立董事。

6.胡振超先生,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,工业会计学士,管理会计学硕士,会计学博士,中级会计师。2001年1月至4月,任中信21世纪深圳办事处投资经理;2001年5月至2007年3月,任深圳市科普特投资发展股份有限公司投资发展部财务部部长;2007年4月至2015年10月,任深圳市富安源家居用品股份有限公司董事会秘书、财务总监;2015年11月至2020年6月,任深圳前海投资集团有限公司总经理;2021年7月至2023年5月,任共青城泰然私募基金管理有限公司投资总监;2023年6月至2024年4月,任深圳市创通微电子股份有限公司董事会秘书、财务总监;2024年4月至今,任深圳市瑞云科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2020年11月至今,任公司独立董事。

7.梁盛先生,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学学士。2007年1月至2013年10月,任上海市锦天城(深圳)律师事务所律师;2013年10月至2021年10月,任北京市盈科(深圳)律师事务所合伙人律师;2021年10月至2022年9月,任万商天勤(深圳)律师事务所合伙人律师;2022年9月至今,任广东东恒律师事务所合伙人律师;2022年1月至今,任公司独立董事。

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2024-065

深圳市一博科技股份有限公司 关于公司监事会完成换届选举的公告

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。

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开职工代表大会,选举产生了一名职工代表监事,于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会及第三届监事会第一次会议,会议选举产生了公司第三届监事会成员及监事会主席。现将相关情况公告如下:

- 一、公司第三届监事会成员组成情况
公司第三届监事会由3名监事组成,具体情况如下:
1.监事会主席:柯汉生
2.非职工代表监事:柯汉生、邹雪丽
3.职工代表监事:张玉英

公司第三届监事会任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。监事会主席任期为三年,自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司监事会中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一,符合相关法律法规的规定。

上述监事的简历,详见本公告附件《公司第三届监事会成员简历》。

- 二、公司监事离任情况
本次换届完成后,公司第二届监事会主席梁均先生不再担任公司监事职务,被第三届监事会聘任为公司副总经理。截至本公告披露日,梁均先生直接持有公司股份8,528,976股,占公司当前总股本的5.69%,股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公司实际控制人之一,梁均先生将继续遵守《上市公司董事、监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