证券代码：301366　　证券简称：一博科技　　公告编号：2026-057

深圳市一博科技股份有限公司

关于完成补选第三届董事会独立董事及专门委员会成员的公告

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 2026 年 10 月 23 日、10 月 28 日相继召开第三届董事会提名委员会第五次（临时）会议与第三届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》，同意补选董胜堂先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。此外，如董胜堂先生经股东会审议通过后当选公司独立董事，同意其同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。同时提请公司股东会授权公司董事长及其授权人士根据独立董事补选结果办理相关工商备案登记手续。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-049）。

董胜堂先生已经取得中华人民共和国司法部颁发的《法律职业资格证书》和广东省司法厅颁发的《律师执业证》及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》《上市公司独立董事资格证书》，具备独立董事任职资格，符合独立董事候选人的条件。**其任职资格和独立性在公司召开 2026 年第二次临时股东会前已经深圳证券交易所备案审核无异议。**

公司于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了前述议案，同意补选董胜堂先生为公司第三届董事会独立董事。董胜堂先生当选公司独立董事后，根据公司第三届董事会第十四次会议决议，其同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次补选独立董事完成后，公司第三届董事会中兼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。

原独立董事胡振超先生的辞职申请于 2026 年 11 月 17 日起正式生效，辞职后将不再在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，胡振超先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡振超先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对胡振超先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2026年11月18日

附件：

独立董事候选人简历

董胜堂：男，中国国籍，1987年生，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学法学院。先后担任岳阳兴长石化股份有限公司团委书记、办公室副主任、机关党支部书记，深圳上市公司协会副秘书长。现任浙江天册（深圳）律师事务所合伙人、深圳市欢创科技股份有限公司独立董事、安徽三绿科技股份有限公司独立董事、深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事。

截至本次会议审议之日，董胜堂先生未直接或间接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的任职条件。