

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2023-054

## 深圳市一博科技股份有限公司

### 关于副总经理辞职的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理柯汉生先生的辞职报告。柯汉生先生因前述原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞去副总经理职务后，柯汉生先生仍继续担任公司董事及审计委员会委员职务，辞任副总经理不会影响公司正常运营。

截至本公告披露日，柯汉生先生直接持有公司股份14,215,068股，目前尚未解禁。柯汉生先生辞任副总经理职务后仍将严格遵守证监会及深圳证券交易所对持股变动的有关规定。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日