

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DOBOT

SHENZHEN DOBOT CORP LTD

深圳市越疆科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2432)

- (1) 建議修訂公司章程及取消監事會；
- (2) 建議修訂公司治理政策；
- (3) 建議選舉及委任第二屆董事會董事；
- 及
- (4) 選舉職工代表董事

深圳市越疆科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，(i)將於2025年12月29日舉行的本公司臨時股東會(「臨時股東會」)上提呈決議案，以考慮及酌情批准以下各項：(a)建議修訂本公司的公司章程(「公司章程」)(「建議修訂公司章程」)及取消本公司監事(「監事」)會(「監事會」)；(b)建議修訂若干公司治理政策(「建議修訂公司治理政策」)；及(c)建議選舉及委任董事組成第二屆董事會；及(ii)於2025年12月9日召開的本公司職工代表大會上，姜宇先生(「姜先生」)獲選為職工代表董事。

建議修訂公司章程及取消監事會

為遵守上市公司的監管規定並進一步完善本公司的企業管治，根據中華人民共和國(「中國」)《公司法》及其他法律法規，並考慮到本公司的實際情況，董事會建議取消監事會及監事角色以及對公司章程作出若干修訂。於臨時股東會通過取消監事會的決議案前，監事會及監事將繼續嚴格依照《公司法》等相關法律及法規及公司章程的規定，勤勉履行監督職能，持續監督本公司的營運、財務狀況，確保董事及高級管理人員依照適用法律及法規履職，以維護本公司及全體股東的權益。

建議修訂公司章程包括(i)刪除所有提及「監事」及「監事會」的內容；並規定監事會的若干職能及權力將由本公司審計委員會行使；及(ii)作出其他相應修訂。待本公司股東(「股東」)於臨時股東會上批准後，監事會的議事規則及與監事會有關的其他內部政策將予廢止。

本公司建議授權董事會、董事長及相關經辦人員對公司章程作出有關修訂，以遵守相關法律及法規以及公司登記機關的規定(如有)。

倘建議修訂公司章程獲採納，其他章程的序號將作相應調整。除建議修訂公司章程外，公司章程的其他條文保持不變。

本公司將在臨時股東會上提呈一項特別決議案，以供股東審議及批准建議修訂公司章程。

建議修訂公司治理政策

鑒於建議取消監事會及監事的角色，彼等的職能及權力將由審計委員會行使，本公司的公司治理政策中關於監事及監事會的相關條文將不再適用。因此，董事會亦建議修訂以下本公司的公司治理政策：

1. 股東會議事規則；
2. 董事會議事規則；
3. 關連交易管理制度；
4. 對外擔保管理制度；
5. 獨立非執行董事工作制度；
6. 信息披露事務管理制度；

本公司建議授權董事會、董事長及相關經辦人員對本公司的公司治理政策作出有關修訂，以遵守相關法律及法規以及公司登記機關的規定(如有)。上述建議修訂須經股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准。

建議選舉及委任第二屆董事會董事

首屆董事會任期將於2025年12月20日屆滿。鑒於其他工作安排，且考慮到對本公司履行職責所需投入的精力，非執行董事景亮先生將不會於臨時股東會上膺選連任第二屆董事會董事。彼確認與董事會並無意見分歧，且除本公告所披露的資料外，亦無其他有關其退任的事宜需提請股東垂注。董事會謹藉此機會，對彼於任期內對本公司作出的貢獻表示謝意。

根據《公司條例》及公司章程的相關規定，並經第一屆董事會提名委員會審議及批准後，於2025年12月12日舉行的董事會會議上，董事會已議決提名列下七名候選人擔任第二屆董事會成員：

- 執行董事候選人：劉培超先生、王勇先生及姜宇先生(職工代表董事)
- 非執行董事候選人：郎需林先生

— 獨立非執行董事候選人：李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士

於臨時股東會批准上述建議選舉及委任董事後，郎先生將由執行董事調任為非執行董事，自臨時股東會日期起生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止。

臨時股東會將提呈普通決議案(累積投票)，以供股東審議及批准選舉上述每名建議董事。第二屆董事會任期為三年，自股東於臨時股東會批准之日起生效，至選出新一屆董事會成員時屆滿。倘上述候選人獲委任為董事，每名候選人將與本公司訂立服務合約或委任函件，並將任職至第二屆董事會任期屆滿為止。現任董事應繼續履行其董事職責，直至臨時股東會選舉並組成第二屆董事會為止。

第二屆董事會董事候選人的履歷詳情載列如下：

執行董事

劉培超先生(「劉先生」)，39歲，為董事長、執行董事兼本公司總經理，於2015年7月獲委任為執行董事兼本公司總經理。劉先生主要負責本集團整體戰略規劃、業務方針及管理。劉先生現任日照市越疆智能科技有限公司、越疆機器人香港有限公司及越疆機器人馬來西亞有限公司的董事。

劉先生於機器人行業擁有10年經驗。劉先生於2022年9月獲深圳市工商業聯合會(總商會)評為深圳行業領袖新青年，於2021年11月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發中國青年創業獎，並於2020年7月獲深圳市政府評為深圳市地方級領軍人才。彼於2019年11月獲深圳市中小企業發展促進會評選為2019年深圳市十佳中小企業創業英才之一，及於2019年6月獲中華人民共和國科學技術部評選為創新人才推進計劃科技創新創業人才。

劉先生於2011年6月獲得中國山東大學機械設計製造及其自動化學士學位。劉先生於2014年6月進一步獲得山東大學機械工程碩士學位。

於本公告日期，劉先生於合共92,719,603股H股及19,169,403股內資股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。劉先生為深圳市越疆諮詢合夥企業(有限合夥)(「**越疆有限合夥**」)的普通合夥人，持有其53.07%合夥權益。越疆有限合夥於12,599,991股股份中擁有實益權益。劉先生為深圳市秦墨創業投資合夥企業(有限合夥)(「**秦墨有限合夥**」)的普通合夥人，持有其0.67%合夥權益。秦墨有限合夥於3,441,999股H股中擁有實益權益。劉先生為新余市齊墨諮詢合夥企業(有限合夥)(「**齊墨有限合夥**」)的有限合夥人，持有其43.47%合夥權益。齊墨有限合夥於12,961,193股股份中擁有實益權益。劉先生為新余市魯墨諮詢合夥企業(有限合夥)(「**魯墨有限合夥**」)的有限合夥人，持有其4.17%合夥權益。魯墨有限合夥於14,897,259股股份中擁有實益權益。劉先生亦為新余市楚墨諮詢合夥企業(有限合夥)(「**楚墨有限合夥**」)的有限合夥人，持有其7.71%合夥權益。楚墨有限合夥於11,633,873股股份中擁有實益權益。除上文所披露者外，劉先生並無於本公司股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)劉先生於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)彼於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他主要職位；(iii)彼並無其他主要任職或專業資格；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關劉先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

王勇先生(「**王先生**」)，45歲，為執行董事、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。王先生於2022年8月加入本公司，並於2022年12月獲委任為執行董事。王先生主要負責本集團整體戰略規劃、董事會及資本市場、財務及會計事務。王先生現任越疆機器人新加坡私人有限公司的董事。

王先生於企業管治及財務方面擁有逾23年經驗。於加入本公司前，於2014年10月至2021年8月，王先生先後擔任深圳市道通科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：688208)的副總經理、董事會秘書及首席財務官。於2002年9月至2014年9月，王先生先後擔任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)的核數師、高級核數師、經理及高級經理。就職於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)期間，王先生於2007年10月至2009年3月參加了安永會計師事務所的全球交流項目，並於安永會計師事務所的美國密爾沃基辦事處工作。於2001年7月至2002年9月，王先生擔任深圳市特發信息股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：000070)的財務會計。

王先生於2001年7月獲得西南財經大學投資經濟學學士學位。王先生為中國註冊會計師(非執業會員)。

王先生將與本公司訂立一份為期三年的服務合約，自臨時股東會日期起生效，合約屆滿後，可經股東於臨時股東會上批准再續期三年，惟可根據合約條款提前終止及輪值退任，並符合資格根據公司章程重選連任。

於本公告日期，王先生為魯墨有限合夥的有限合夥人，持有其24.17%合夥權益。魯墨有限合夥於14,897,259股股份中擁有實益權益。除上文所披露者外，王先生並無於本公司股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)王先生於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)彼於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他主要職位；(iii)彼並無其他主要任職或專業資格；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關王先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

姜宇先生(「姜先生」)，41歲，為副總經理。姜先生於2017年8月加入本公司，先後擔任研發副總監、供應鏈總監及研發總監。姜先生負責管理研發部及採購部。姜先生現任雲智創合文化科技(深圳)有限公司及深圳市越疆驅動科技有限公司的董事。彼亦擔任杭州行思無界科技有限公司的董事兼經理。

於加入我們前，於2012年7月至2017年8月，姜先生先後擔任上海新時達電氣股份有限公司的硬件工程師、項目經理、產品經理及高級硬件工程師，該公司為從事提供智能製造綜合解決方案的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：002527)。姜先生於2009年6月獲得中國湖南工業大學機械設計、製造及自動化學士學位，於2012年6月獲得山東大學機械工程碩士學位。姜先生具有高級工程師職稱。

姜先生將與本公司訂立一份為期三年的服務合約，自臨時股東會日期起生效，合約屆滿後，可經股東於臨時股東會上批准再續期三年，惟可根據合約條款提前終止及輪值退任，並符合資格根據公司章程重選連任。

於本公告日期，姜先生為魯墨有限合夥的有限合夥人，持有其10.62%合夥權益。魯墨有限合夥於14,897,259股股份中擁有實益權益。除上文所披露者外，姜先生並無於本公司股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)姜先生於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)彼於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位；(iii)彼並無其他主要任職或專業資格；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關姜先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

非執行董事

郎需林先生(「郎先生」)，37歲，為執行董事兼本集團首席科學家。郎先生於2015年7月加入本公司，並於2016年9月獲委任為執行董事。郎先生主要負責本集團整體戰略規劃、業務方針、研發及管理。郎先生亦擔任本公司若干附屬公司的董事。郎先生現任越疆機器人歐洲有限公司、越疆機器人美國有限公司、越疆機器人北美有限公司及越疆機器人日本有限公司的董事。

郎先生於機器人行業擁有逾10年經驗。與劉先生創辦本公司前，於2014年7月至2015年7月，郎先生擔任深圳市匯川技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：300124)的工程師。

郎先生於2011年6月獲得中國山東大學機械設計製造及其自動化學士學位。郎先生於2014年6月獲得山東大學機械設計及理論碩士學位。郎先生具有高級工程師職稱。

郎先生將與本公司訂立一份為期三年的委任函件，自臨時股東會日期起生效，合約屆滿後，可經股東於臨時股東會上批准再續期三年，惟可根據合約條款提前終止及輪值退任，並符合資格根據公司章程重選連任。

於本公告日期，郎先生於6,374,570股H股及1,593,643股內資股中擁有實益權益。除上文所披露者外，郎先生並無於本公司股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)郎先生於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)彼於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他主要職位；(iii)彼並無其他主要任職或專業資格；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關郎先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

獨立非執行董事

李貽斌先生(「李先生」)，65歲，為獨立非執行董事。李先生於2022年12月加入本公司，並於2022年12月獲委任為獨立非執行董事。李先生主要負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

李先生(i)自2022年1月起擔任瀋陽新松機器人自動化股份有限公司的獨立董事，該公司為從事機器人及自動化設備的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：300024)；(ii)自2020年11月起擔任中信重工機械股份有限公司的獨立董事，該公司為從事重型機械裝備業務的有限公司，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：601608)；及(iii)自2018年6月起擔任山東德晟機器人股份有限公司的監事會主席，該公司為從事智能設備及系統業務的有限公司。

於2014年1月至2025年7月，李先生擔任山東優寶特智能機器人有限公司的監事，該公司為從事仿生家庭服務機器人及礦山信息化業務的有限公司。於2019年9月至2023年2月，李先生擔任佳禾智慧科技股份有限公司的獨立董事，該公司為從事智能電聲產品及智能可穿戴產品業務的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：300793)。此外，李先生自2003年9月起擔任山東大學的教授。此前，於1982年8月至2003年7月，李先生先後擔任山東科技大學(前稱山東礦業學院)的講師、副教授及教授。

李先生自2018年7月起一直擔任山東省自動化學會理事會理事長。李先生於1982年7月獲得中國天津大學工業自動化學士學位。李先生於1990年7月獲得山東科技大學(前稱山東礦業學院)礦業電氣與自動化碩士學位。

李先生將與本公司訂立一份為期三年的委任函件，自臨時股東會日期起生效，合約屆滿後，可經股東於臨時股東會上批准再續期三年，惟可根據合約條款提前終止及輪值退任，並符合資格根據公司章程重選連任。

於本公告日期，李先生並無於本公司股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)李先生於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)彼於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位；(iii)彼並無其他主要任職或專業資格；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關李先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

吳浩雲先生(「吳先生」)，49歲，為獨立非執行董事。吳先生於2024年5月加入本公司，並於2024年5月獲委任為獨立非執行董事。吳先生主要負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

吳先生(1)自2020年12月起擔任車市科技有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1490)的獨立非執行董事；(2)自2016年12月起擔任HM International Holdings Limited(其股份於聯交所上市，股份代號：8416)的獨立非執行董事；及(3)自2013年6月起擔任吳浩雲會計師行有限公司的董事總經理。此前，於2018年6月至2021年7月，吳先生擔任浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(其股份過往於聯交所上市)的獨立非執行董事。於2001年3月至2012年10月，吳先生於香港畢馬威會計師事務所任職，最後職位為合夥人。於1997年9月至2001年2月，吳先生任職於加拿大普華永道會計師事務所。

吳先生於2000年5月獲得加拿大西門菲沙大學(Simon Fraser University)工商管理學士學位。此外，吳先生已獲得以下資格：(1)自2007年9月起獲特許金融分析師協會(CFA Institute)認可為特許金融分析師；(2)自2007年1月起獲信息系統審計和控制協會(Information Systems Audit and Control Association)認可為註冊信息系統核數師；(3)自2004年11月起獲全球風險管理專業人士協會(Global Association of Risk Professionals)認可為金融風險管理師；(4)自2003年9月起成為香港會計師公會註冊會計師；及(5)自2001年2月起獲加拿大特許專業會計師協會認可為特許專業會計師。

吳先生將與本公司訂立一份為期三年的委任函件，自臨時股東會日期起生效，合約屆滿後，可經股東於臨時股東會上批准再續期三年，惟可根據合約條款提前終止及輪值退任，並符合資格根據公司章程重選連任。

於本公告日期，吳先生並無於本公司股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)吳先生於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)彼於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位；(iii)彼並無其他主要任職或專業資格；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關吳先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

侯玲玲博士(「侯博士」)，50歲，為獨立非執行董事。侯博士於2022年12月加入本公司，並於2022年12月獲委任為獨立非執行董事。侯博士主要負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

侯博士現任立訊精密工業股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：002475)的獨立董事。侯博士自2022年4月起擔任東莞仲裁委員會及自2019年2月起擔任深圳國際仲裁院(又名華南國際經濟貿易仲裁委員會、粵港澳大灣區國際仲裁中心及深圳仲裁委員會)的仲裁員。侯博士先後擔任深圳大學法學院的副教授及教授。此前，侯博士分別於2006年9月至2009年8月擔任華南理工大學法學院及中南財經政法大學法學院的講師。

侯博士於1997年6月獲得中國中南財經政法大學(前稱中南政法學院)經濟法學學士學位及於2000年6月獲得中南財經政法大學經濟法學碩士學位。侯博士亦於2006年6月獲得湖南大學國際貿易博士學位。侯博士持有中國律師資格證。

侯博士將與本公司訂立一份為期三年的委任函件，自臨時股東會日期起生效，合約屆滿後，可經股東於臨時股東會上批准再續期三年，惟可根據合約條款提前終止及輪值退任，並符合資格根據公司章程重選連任。

於本公告日期，侯博士並無於本公司股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)侯博士於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)彼於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他主要職位；(iii)彼並無其他主要任職或專業資格；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關侯博士的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

第二屆董事會的建議董事薪酬方案由董事會薪酬與考核委員會在計及(其中包括)相關行業相若規模公司的薪酬水平，因應本公司的實際經營狀況審議及批准。獨立非執行董事將收取年度津貼(不扣稅)人民幣108,000元。非獨立董事(包括執行董事及非執行董事)及職工代表董事不以董事身份收取任何薪酬。彼等將收取基本薪金及績效花紅，其參考彼等各自的職位、服務年期及績效考核結果釐定。

選舉職工代表董事

本公司已召開2025年第一次職工代表大會，會上審議並批准委任姜先生為職工代表董事。其任期自臨時股東會選舉第二屆董事會董事之日起計，為期三年。

一般事項

本公司將召開臨時股東會以考慮及酌情批准以下事項：(i)建議修訂公司章程及取消監事會；(ii)建議修訂公司治理政策；及(iii)建議選舉及委任董事組成第二屆董事會。一份載有(其中包括)以下各項的通函：(i)建議修訂公司章程及取消監事會的進一步詳情；(ii)建議修訂公司治理政策的進一步詳情；(iii)建議選舉及委任董事組成第二屆董事會的進一步詳情；及(iv)臨時股東會通告，連同適用於臨時股東會的代表委任表格，將適時寄發予股東。

為確定出席臨時股東會並於會上投票的H股持有人資格的記錄日期為2025年12月19日(星期五)。為符合資格出席即將舉行的臨時股東會並於會上投票，H股持有人須於2025年12月19日(星期五)下午4時30分或之前，將所有填妥的過戶文件連同相關股票交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716號舖。臨時股東會通告將按股東選擇接收公司通訊的方式寄發予股東，並將適時登載於本公司及聯交所網站。

承董事會命
深圳市越疆科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉培超先生

深圳，2025年12月12日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉培超先生、王勇先生及郎需林先生；(ii)非執行董事景亮先生；及(iii)獨立非執行董事李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。