

# 山东雅博科技股份有限公司

## 第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事孙克山担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》；

经认真审阅于蕾女士的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第六届董事会独立董事候选人于蕾女士不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人。结合独立董事候选人个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述独立董事候选人具备担任公司独立董事和审计委员会委员的任职资格和能力。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山东雅博科技股份有限公司

独立董事：孙克山、王淑政、董运彦

2024 年 12 月 13 日