

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2025-032

山东雅博科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《山东雅博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年6月6日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司不再设置监事会，同时公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名。经公司第六届董事会第二十五次会议审议，董事会同意选举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、倪永善先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，选举于蕾女士、王淑政先生、何为先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

独立董事候选人于蕾女士已取得独立董事资格证书，于蕾女士为会计专业人士。独立董事候选人王淑政先生、何为先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述议案尚需提交公司2024年度股东会审议，审议通过后上述8名董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2024年度股东会审议通过之日起三年。

二、部分董事任期届满离任情况

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任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，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会审议通过。董事任期自公司 2024 年度股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

附件：董事候选人简历

张宗辉先生：中国国籍，1966年生，中共党员，本科学历。2017年1月至2019年5月任山东省枣庄市市中区区委常委、政法委书记；2019年5月至今任山东泉兴能源集团有限公司党委书记、董事长；2021年3月至今兼任山东泉兴科技有限公司董事长；2022年3月至今担任山东雅博科技股份有限公司董事长；2022年5月至今担任枣庄市绿色能源投资发展集团有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，张宗辉先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；是公司现控股股东山东泉兴科技有限公司董事长，是公司现控股股东之母公司山东泉兴能源集团有限公司党委书记、董事长；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

杨建东先生：中国国籍，1968年生，中共党员，本科学历。2019年4月至2022年5月任枣庄市财金控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2021年3月至今兼任山东泉兴科技有限公司董事兼总经理；2022年3月至今担任山东雅博科技股份有限公司副董事长；2022年5月至今任枣庄市财金控股集团有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，杨建东先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；是公司现控股股东山东泉兴科技有限公司董事兼总经理，是公司现控股股东之股东枣庄市财金控股集团有限公司党委书记、董事长；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名

为董事的情形。

张娜女士：中国国籍，1979年生，中共党员，本科学历。2019年10月至今任山东泉兴能源集团有限公司副总会计师兼财务会计处处长；2021年3月至今兼任山东泉兴科技有限公司董事；2022年3月至今任山东雅博科技股份有限公司副董事长；2022年5月至今任枣庄绿色能源投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；2025年4月至今兼任山东泉兴嘉轩智能工业科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，张娜女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；是公司现控股股东山东泉兴科技有限公司董事，是公司现控股股东之母公司山东泉兴能源集团有限公司副总会计师兼财务会计处处长；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

于岚女士：中国国籍，1986年生，本科学历。2017年5月至2020年11月任山东王晁煤电集团热电有限公司财务科副科长；2020年11月至2021年12月任山东民生城市资产经营有限公司会计；2022年1月至2022年4月任山东财汇控股集团有限公司会计；2022年4月至2023年3月任山东财汇控股集团有限公司内部审计部、基金投资部负责人；2023年3月至今任山东财汇控股集团有限公司副经理；2023年6月起任山东雅博科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，于岚女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；是公司现控股股东之股东山东财汇控股集团有限公司副经理；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提

名为董事的情形。

倪永善先生：中国国籍，1982年生，中共党员，本科学历。2014年12月至2018年11月任枣庄大兴矿业有限责任公司财务部长、2018年11月至2022年1月任山东泉兴能源集团有限公司财务会计处副处长（期间2021年3月至2022年1月兼任山东泉兴科技有限公司财务投资部部长）、2022年3月至今任山东雅博科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，倪永善先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

于蕾女士：中国国籍，1985年生，本科学历，注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、合伙人。现任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024年12月至今任山东雅博科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，于蕾女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

王淑政先生：中国国籍，1969年生，中共党员，执业律师。2003年12月至2021年8月任山东明公律师事务所主任；2021年8月至今任山东明公律师事务所高级合伙人。2022年3月至今任山东雅博科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王淑政先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定第 3.2.2 条第二款规定的不得提名为董事的情形。

何为先生：中国国籍，1978 年生，九三学社社员，本科学历，执业律师。2015 年 11 月至 2019 年 12 月任山东德衡(枣庄)律师事务所律师、高级合伙人；2019 年 12 月至今任山东华师律师事务所律师、高级合伙人、主任。

截至本公告披露日，何为先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定第 3.2.2 条第二款规定的不得提名为董事的情形。