证券代码：002323　　证券简称：*ST 雅博　　公告编号：2026-057

山东雅博科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于 2026 年 11 月 8 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司高级管理人员列席。本次会议由董事长杨建东先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于获得控股股东及关联方债务豁免暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司召开第七届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议及第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于获得控股股东及关联方债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事杨建东先生就本议案回避表决。本次债务豁免系公司单方面获益，无需支付对价，不附带任何义务的关联交易事项，本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会审议，董事会同意选举姜艺女士为公司第七届董事会非独立董事候选人、谷文洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。

任期自股东会通过之日起至第七届董事会届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要

求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，本次选举采用累积投票制进行表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司董事会提名，经公司第七届董事会全体成员审议，公司董事会同意聘任谷文洋先生为公司总经理，倪永善先生为公司财务总监、副总经理。

任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并且须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意召开公司 2026 年第二次临时股东会，召开时间另行通知。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件：简历

姜艺女士：中国国籍，1977 年生，中共党员，大学学历。1998 年 10 月参加工作，历任枣庄市财政干部教育中心教研科副科长，枣庄市财金控股集团有限公司董事、党群工作部部长、人力资源部部长、工会副主席；2021 年 9 月起任集团董事、总经理助理、董事会秘书；2023 年 11 月起任党委委员、董事、工会主席、董事会秘书；2024 年 12 月起兼任山东省新航低空经济发展有限公司董事长；现任枣庄市财金控股集团有限公司党委委员、董事、工会主席、董事会秘书，兼任山东省新航低空经济发展有限公司董事长。

截至本公告披露日，姜艺女士持有公司 76,000 股股票，现任公司控股股东枣庄市财金控股集团有限公司党委委员、董事、工会主席、董事会秘书，与公司其他董事、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；不属于最高人民法院失信被执行人；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

谷文洋先生（总经理）：中国国籍，1980 年生，博士研究生学历，上海交通大学上海高级金融学院硕士。历任商业航天产业创新中心（海南）有限公司副总经理，北京极光星通科技有限公司副总经理，北京青云创新科技发展有限公司董事长、集团副总裁，浙江仁智股份有限公司副总裁等职务，拥有二十余年企业经营管理经验及上市公司、高新科技企业高管任职经历。

截至本公告披露日，谷文洋先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不属于最高人民法院失信被执行人；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

倪永善先生（财务总监、副总经理）：中国国籍，1982 年生，中共党员，本科学历，高级会计师。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 2025 年 6 月任山东雅博科技股份有限公司财务总监；2025 年 6 月至 2026 年 11 月任山东雅博科技股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，倪永善先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，倪永善先生最近 36 个月内受到深圳证券交易所公开谴责，不存在《公司法》规定禁止任职情形、不存在证券市场禁入、不存在交易所公开认定不适合担任董监高的情形；其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；不属于最高人民法院失信被执行人；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。