证券代码：002323　　证券简称：*ST雅博　　公告编号：2026-064

山东雅博科技股份有限公司
关于职工董事辞职及补选第七届董事会职工董事的公告

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。

一、职工董事辞职情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11月19日收到职工董事王东挺女士提交的书面辞职报告，王东挺女士因个人原因申请辞去公司职工董事职务。辞去以上职务后，王东挺女士将继续在公司任职。

截至本公告披露日，王东挺女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王东挺女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年11月19日召开了2026年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，一致同意选举王立冠先生任公司第七届董事会职工董事（简历详见附件），其任期自职工代表大会表决通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

职工董事王立冠先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议；

2、辞职报告。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026年11月20日

附件：职工董事简历

王立冠先生：中国国籍，1984年生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，经济师、会计师。2007年7月参加工作，2007年至2026年11月历任峄城区农村信用合作联社底阁信用社会计、金寺分社会计主管，山东省农村信用社联合社枣庄办事处办事员，枣庄农商银行财务会计部二级经理、副经理，枣庄市财金控股集团有限公司财务管理部副部长、风控审计部副部长、枣庄市新兴产业投资有限公司董事、枣庄市财融应急转贷基金有限公司董事。2026年11月起任山东雅博科技科技股份有限公司内控部门负责人。

截至本公告披露日，王立冠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。