

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2024-044

## 山东雅博科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2024年12月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2024年12月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《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

##### （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》；

公司独立董事孙克山先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会下设的审计委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定，提名于蕾女士（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议通过后，于蕾女士同时担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**（二）审议通过了《关于拟聘任2024年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**（三）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、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。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日

## 附件：

于蕾女士，女，1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，2010年毕业于宁波大学获学士学位。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。

截至本公告披露日，于蕾女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于蕾女士不是失信被执行人，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。