

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2025-021

## 山东雅博科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表王芳榕女士提交的书面辞职报告，王芳榕女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王芳榕女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王芳榕女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年4月27日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陆丹娜女士为证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行相关职责，任期自第六届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陆丹娜女士联系方式如下：

地址：上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层

邮编：200335

电话：021-32579919

传真：021-32579996

邮箱：ldn297@yaboo-cn.com

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

### 附件：陆丹娜女士简历

陆丹娜，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任上海昀朴投资管理有限公司投资经理；自 2022 年 3 月至 2023 年 3 月任职于山东雅博科技股份有限公司投融资部；2023 年 4 月至今任职于山东雅博科技股份有限公司证券部；于 2024 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，陆丹娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。