

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通过：

选举杨立勇先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,201,141 股，占公司股本的 32.3000%，不是失信联合惩戒对象。

选举张忠山先生为公司副董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.5727%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨德生先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 23,543,959 股，占公司股本的 26.9659%，不是失信联合惩戒对象。

任命强帅女士为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命滕艳芳女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王振刚先生为公司分管（投融资风控）的副总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司审计委员会 2025 年第六次会议审议通过《关于续聘滕艳芳女士担任公司财务负责人的议案》。

四、独立董事意见

经审阅杨德生、强帅、滕艳芳、王振刚的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意任命杨德生先生为总经理、强帅女士为公司董事会秘书、滕艳芳女士为公司财务负责人、王振刚先生为公司副总经理，任期自董事会审

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、备查文件

《山东佳能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日