

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2026-011

## 山东亚华电子股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会秘书辞职情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书于雷先生的辞职报告。于雷先生因公司内部调整原因，申请辞去公司第四届董事会董事会秘书职务，辞职生效后，于雷先生仍担任公司财务总监。

于雷先生董事会秘书职务的原定任期至公司第四届董事会届满之日，即2028年1月2日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，于雷先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.10%，于雷先生的配偶及其他关联人未持有公司股份。于雷先生辞任后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的承诺。

公司及董事会对于雷先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所作的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、聘任董事会秘书情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张煦阳先生（简历见附件）为公司第

第四届董事会的董事会秘书，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张煦阳先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，其任职资格已经第四届董事会提名委员会审查通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的任职条件。

张煦阳先生的联系方式如下：

联系电话：0533-3580577

传真：0533-3585698

邮箱：ir@yarward.com

地址：山东省淄博市高新区青龙山路9509号

### 三、备查文件

- 1、董事会秘书于雷的辞职报告；
- 2、第四届董事会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：

### 张煦阳先生的简历

张煦阳先生，1997年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，康奈尔大学法学硕士学历，取得国家法律职业资格、证券从业资格。2019年7月至2022年12月，任苏州工业园区广土科技有限公司法务经理；2023年1月至2026年2月，任东吴证券股份有限公司投资银行委员会项目经理；2026年2月入职公司，2026年4月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张煦阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。