

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司第二次职工代表大会于 2026 年 9 月 16 日审议并通过《关于任免公司职工代表董事的议案》。免去石芳芳女士公司第二届董事会职工代表董事职务。

选举张建国先生为公司职工代表董事，任职期限同第二届董事会任期，自 2026 年 9 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整，石芳芳女士不再担任公司职工代表董事，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举张建国先生担任公司职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

张建国，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2005 年 4 月，任长春恩福油封有限公司销售工程师；2005 年 4 月至 2015 年 7 月，任昌誉有限市场开发部副经理；2015 年 7 月至 2020 年 12 月，任山东莱阳市昌誉密封产品有限公司主管销售的副总经理；2020 年 12 月至 2025 年 4 月，任莱阳市昌誉密封科技股份有限公司采购中心副总经理，2025 年 4 月至 2026 年 9 月，任莱阳市昌誉密封科技股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司新任职工代表董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日