

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高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于 2026 年 9 月 16 日审议并通过《关于审议聘任石芳芳担任公司董事会秘书的议案》。解聘张建国担任的公司董事会秘书职务。

任命石芳芳女士为公司董事会秘书，任职期限同公司第二届董事会任期，自 2026 年 9 月 17 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）任免原因

因工作调整，张建国先生不再担任公司董事会秘书，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，聘任石芳芳女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

1977 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996 年 9 月至 2005 年 5 月，任山东利华益集团股份有限公司出纳、会计；2005 年 6 月至 2009 年 9 月，任山东大海集团有限公司会计、财务主管；2009 年 10 月至 2011 年 1 月，自由职业；2011 年 2 月至 2017 年 12 月任山东利生工程建设有限公司财务经理；2018 年 2 月至 2019 年 2 月，任山东莱阳市昌誉密封产品有限公司财务经理；2019 年 2 月至 2023 年 11 月，任山东莱阳市昌誉密封产品有限公司、莱阳市昌誉密封科技股份有限公司、青岛昌誉密封有限公司总经理助理；2023 年 11 月至今，任莱阳市昌誉密封科技股份有限公司董事长

助理；2026年2月至2026年9月任莱阳市昌誉密封科技股份有限公司职工董事。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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，公司新任董事会秘书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、独立董事意见

公司独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠认为，公司本次任免程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。石芳芳女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件，石芳芳女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定。

四、备查文件

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026年9月17日