

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开 2021 年度股东大会，进行了董事会换届选举，由股东大会以累积投票方式选举 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成第六届董事会。

第六届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 25 日以现场、通讯相结合的方式在山东省枣庄市东海路 17 号召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事一致推选，本次会议由董事张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议选举张宗辉先生为公司第六届董事会董事长，选举杨建东先生、张娜女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。上述人员简历详见公司于 2022 年 3 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-017）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

同意由独立董事范晓亮先生、独立董事董运彦先生、董事张娜女士组成公司第六届董事会审计委员会，范晓亮先生为召集人。

第六届董事会审计委员会委员任期自本次会议通过之日起至第六届董事会

届满时止。上述人员简历详见公司于 2022 年 3 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-017）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司第六届董事会全体成员审议，并经独立董事发表独立意见，董事会同意聘任以下公司高级管理人员：

聘任唐继勇先生继续担任公司总经理；

聘任褚衍玲女士、洪骏先生、袁圣明先生、李冬明先生、朱庆华先生、王国红女士、缪真女士担任公司副总经理；

聘任倪永善先生担任公司财务总监；

聘任尤鸿志先生继续担任公司董事会秘书；

尤鸿志先生的联系方式如下：

电话：021-32579919

传真：021-32579996

电子邮箱：yhz62217220@163.com

地址：上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层

上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。

（简历请见附件）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据目标考核结果而定。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日

附件：简历

唐继勇先生：中国国籍，1968年生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年至2014年历任天水长城精密模具厂车间主任、技术科长、驻青岛办事处主任，无锡微研有限公司营业部长，无锡塔吉玛机械有限公司技术部长，无锡银顶屋面金属结构件有限公司总经理，江苏佳铝实业有限公司执行董事、副总经理，2014年至2017年任江苏佳铝实业股份有限公司总经理。2016任南京大学南通材料工程研究院兼职研究员，江苏海门市第十四届政协委员。2018年1月至2022年3月任山东雅博科技股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，唐继勇先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

褚衍玲女士：女，1973年生，中国澳门籍，无境外永久居留权，高级工程师（土建），EMBA学位。2009年至今任上海孟弗斯新能源科技有限公司监事，江苏佳铝实业股份有限公司董事，山东雅百特科技有限公司董事，拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，拉萨瑞鸿投资管理有限公司总经理。2009年4月至2017年12月山东雅博科技股份有限公司董事。2019年起任山东雅博科技股份有限公司首席战略官。

截至本公告披露日，褚衍玲女士间接持有本公司6667.35万股股份，占公司总股本3.14%，任公司5%以上股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司总经理；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的

能力和条件。

洪骏先生：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年6月至2021年8月历任上海金久盛销售部总经理，中国民生银行合肥分行中小事业部客户经理、机构金融部客户经理、企业金融部市场营销总监，中国平安银行能矿事业部江西分部总经理、平安证券江西省公司副总经理。2021年5月起任山东雅博科技股份有限公司投融资部总监。

截至本公告披露日，洪骏先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

袁圣明先生：袁圣明，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年10月至2016年8月历任深圳华南装饰有限公司经理、江苏南通二建集团有限公司子公司董事长。2016年8月至今任山东雅百特科技有限公司副总经理，主要负责市场拓展。

截至本公告披露日，袁圣明先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

李冬明先生：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任深圳市南利装饰工程有限公司项目经理；2009年至今任山东雅百特科技有限公司工程部负责人；2014年10月至今任山东雅百特董事、副总经理；2015

年 8 月至 2018 年 1 月 8 日任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李冬明先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

朱庆华先生：男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，全国一级注册结构工程师。2008 年 3 月至 2019 年 9 月历任上海中巍结构设计事务有限公司设计师、副总经理兼设计部主任、副总工程师。2019 年 9 月至今任上海中巍结构设计事务有限公司和上海中巍钢结构设计有限公司总经理。

截至本公告披露日，朱庆华先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

王国红女士：女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中级工程师，一级人力资源管理师。曾任安徽规划院上海分院常务副院长，上海欧堡利亚投资集团有限公司人事行政部经理。2013 年至 2017 年任山东雅百特科技有限公司人事行政部经理；2017 年任山东雅博科技股份有限公司人事行政总监、2020 年 4 月至今任雅博股份副总经理，负责公共关系及研究院（资质科技部）工作。

截至本公告披露日，王国红女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

缪真女士：女，中国国籍，1989年生，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2016年5月历任东方明珠新媒体股份有限公司（SH600637）证券事务助理。2016年6月至2018年4月历任山东雅博股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。2018年4月至今任山东雅博科技股份有限公司董事长秘书、副总经理分管证券事务。

截至本公告披露日，缪真女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

倪永善先生：中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2011年6月历任枣庄泉兴矿业公司会计、山东泉兴矿业集团有限公司银行出纳；2011年6月至2018年10月历任山东泉兴水泥有限公司财务部主管会计、江苏金月建材有限公司财务会计部部长、蚌埠中联水泥有限公司资产财务部部长、枣庄大兴矿业有限责任公司财务会计部部长；2018年11月至今任山东泉兴能源集团有限公司财务会计处副处长；2021年3月至2022年1月兼任山东泉兴科技有限公司财务投资部部长。

截至本公告披露日，倪永善先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相

应职责的能力和条件。

尤鸿志先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年4月出生，经济学硕士学位，具有证券及基金从业资格。2013年6月至2015年10月任职于南京宝色股份有限公司。2015年10月至2018年12月任上海聚强股权投资基金管理有限公司总经理及风控负责人。2018年12月至今历任山东雅博科技股份有限公司证券事务代表、董事兼董事会秘书。

尤鸿志先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，尤鸿志先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。