

## 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第六届董事会第九次会议通知于2023年4月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年4月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，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审议、表决，形成如下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023年一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年一季度报告》。

#### （二）审议通过了《关于〈2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

### 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九次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

## 附件：

孙克山先生：中国国籍，1969年9月生，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，本科学历。1993年8月至2001年11月，任职于安徽省合肥市审计局及所属会计师事务所，相继担任审计助理、审计经理、审计部主任职务；2001年12月至2004年2月，就职原国务院特大型企业监事会、中央企业工作委员会47办，任专职技术监事，主要负责南车集团（现中车集团）、东方电气等央企年度财务信息质量监督检查和评价工作；2004年3月至2011年10月，任职于海川会计师事务所，担任副主任会计师职务；2011年11月至2015年4月，任职于通力凯顿科技有限公司（拟IPO），担任财务总监及保密委员会职务；2015年4月至今，任职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），管理合伙人，同时兼任天津分所负责人。孙克山先生已取得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，孙克山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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙克山先生不是失信被执行人，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。