

## 山东雅博科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、非独立董事辞职情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事刘伟先生递交的书面辞职报告，因其工作调动原因，故申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。刘伟先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。

刘伟先生辞去第六届董事会非独立董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司经营产生不利影响。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份。刘伟先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为董事会的科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选非独立董事情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东泉兴科技有限公司提名，公司于2023年6月9日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名于岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次补选非独立董事事项发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 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十次会议决议》；

2、《辞职报告》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日

**附件：**

于岚女士，中国国籍，1986年生，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2017年5月任山东王晁煤电集团有限公司会计；2017年5月至2020年11月任山东王晁煤电集团热电有限公司财务科副科长；2020年11月至2021年12月任山东民生城市资产经营有限公司会计；2022年1月至2022年4月任山东财汇控股集团有限公司会计；2022年4月至2023年3月任山东财汇控股集团有限公司内部审计部、基金投资部负责人；2023年3月至今任山东财汇控股集团有限公司副经理。

截至本公告披露日，于岚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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于岚女士不是失信被执行人，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。