

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2023-036

山东雅博科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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、关于公司副总经理辞职的情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理李冬明先生、王国红女士和缪真女士提交的书面辞职报告，三人均因职务调整申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李冬明先生、王国红女士和缪真女士辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。公司及公司董事会对李冬明先生、王国红女士和缪真女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，李冬明先生、王国红女士和缪真女士均未持有公司股票。

二、关于聘任公司副总经理的情况

公司于2023年9月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任缪立飞先生、张领先生和黄进先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至本届经营班子任期届满止。

缪立飞先生、张领先生和黄进先生符合任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述高管简历、聘任等相关材料进行了核查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（<http://>

www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见》

四、备查文件

- 1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、李冬明辞职报告；
- 4、王国红辞职报告；
- 5、缪真辞职报告。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023年9月22日

附件：

缪立飞 先生

缪立飞，男，中国国籍，1983年生，汉族，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2007年9月至2009年12月任安徽华商钢结构有限公司结构设计师；2009年12月至2017年2月任山东雅百特科技有限公司副总经理；2017年2月至2018年3月任江苏通光昌隆新能源科技有限公司副总经理、新能源事业部总经理；2018年3月至2022年3月任江苏南通三建集团股份有限公司投资事业部副总经理；2022年3月至2022年12月任山东中复凯新能源科技有限公司副总经理；2022年12月至今任山东雅博科技股份有限公司新能源事业部总经理；2023年3月至今兼任山东中复凯新能源科技有限公司董事长、法定代表人。

缪立飞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，缪立飞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。

张领 先生

张领，男，中国国籍，1983年生，汉族，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2007年至2012年任山东雄狮建筑装饰股份有限公司项目经理；2013年9月至2016年3月任山东雅百特科技有限公司项目经理；2016年4月至2021年3月任江苏孟弗斯新能源工程有限公司工程部经理；2021年6月至今任山东中复凯新能源科技有限公司总经理；2021年9月至今任山东中复凯技术研究有限公司执行董事、法定代表人。

张领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，张领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。

黄进 先生

黄进，男，中国国籍，汉族，1982年9月生，本科学历。2007年3月入职深圳市三义建筑系统有限公司，历任公司项目经理、公司商务经理、商务总监、总经理；2016年1月与深圳市三义建筑系统有限公司一起加入山东雅百特科技有限公司，继续任职深圳市三义建筑系统有限公司总经理、法定代表人。

黄进先生持有公司股份 93,531 股，占公司总股本的 0.0044%；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，黄进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。