

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年9月18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9月21日16:00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《关于聘任公司副总经理的议案》；

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任缪立飞先生、张领先生和黄进先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至本届经营班子任期届满止。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

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。