山东雅博科技股份有限公司

第七届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日在公司会议室召开公司第七届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》。

独立董事认为：公司拟定的第七届董事会拟任董事薪酬或津贴符合《公司法》《公司章程》的规定，符合同行业上市公司水平和公司的实际情况，有利于进一步保障董事积极、充分履行职责。不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山东雅博科技股份有限公司

独立董事：于蕾、王淑政、何为

2026 年 11 月 24 日

（本页无正文，为公司第七届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议的签字页）

独立董事签字：

于　　蕾	王 淑 政	何　　为

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日