

山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）于2025年6月27日召开2024年度股东会，进行了董事会换届选举，由股东会以累积投票方式选举5名非独立董事、3名独立董事，及1名职工董事组成第七届董事会。

第七届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场、通讯相结合的方式在山东省枣庄市东海路17号召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事一致推选，本次会议由董事张宗辉先生主持，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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

经公司第七届董事会提名，全体董事一致选举董事张宗辉先生为第七届董事会董事长，董事杨建东先生、董事张娜女士为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述人员简历详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》；

同意由独立董事于蕾女士、独立董事何为先生、董事张娜女士组成公司第七届董事会审计委员会，于蕾女士为召集人，任期自本次会议通过之日起至第七届

董事会届满时止。上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》；

经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任倪永善先生担任公司总经理，袁圣明先生担任公司常务副总经理，朱庆华先生、张领先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。

本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任马龙运先生担任公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。

本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任尤鸿志先生担任公司董事会秘书，陆丹娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。

尤鸿志先生、陆丹娜女士的联系方式如下：

电话：021-32579919

传真：021-32579996

电子邮箱：yhz200@yaboo-cn.com、ldn297@yaboo-cn.com

地址：上海市天山西路789号中山国际广场A栋6层

本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

同意高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据目标考核结果而定。

本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

附件：高级管理人员简历

倪永善先生（总经理）：中国国籍，1982年生，中共党员，本科学历，高级会计师。2014年12月至2018年11月任枣庄大兴矿业有限责任公司财务部长、2018年11月至2022年1月任山东泉兴能源集团有限公司财务会计处副处长（期间2021年3月至2022年1月兼任山东泉兴科技有限公司财务投资部部长）、2022年3月至今任山东雅博科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，倪永善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、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，不属于最高人民法院失信被执行人，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。

袁圣明先生（常务副总经理）：中国国籍，1972年生，专科学历。2016年8月至今任山东雅百特科技有限公司副总经理；2022年3月至今任山东雅博科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，袁圣明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、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，不属于最高人民法院失信被执行人，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。

朱庆华先生（副总经理）：中国国籍，1982年生，中共党员，硕士学历，高级工程师，全国一级注册结构工程师。2008年3月至2019年9月历任上海中巍结构设计事务有限公司设计师、副总经理兼设计部主任、副总工程师。2019年9月至今任上海中巍结构设计事务有限公司和上海中巍钢结构设计有限公司总经理。2022年3月至今任山东雅博科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，朱庆华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、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，不属于最高人民法院失信被执行人，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（副总经理）：中国国籍，1983年生，中共党员，大专学历，高级工程师。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。2023年9月至今任山东雅博科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，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、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，不属于最高人民法院失信被执行人，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。

马龙运先生（财务总监）：中国国籍，1986年生，本科学历。2021年6月至2025年6月任山东泉兴科技有限公司财务投资部副部长；2022年1月至2023年3月任山东雅博科技股份有限公司投融资部高级投资经理；2023年3月至今任宣城海螺建筑光伏科技有限公司经理部总经理助理。

截至本公告披露日，马龙运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、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，不属于最高人民法院失信被执行人，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。

尤鸿志先生（董事会秘书）：中国国籍，1991年生，具有证券及基金从业资格。2015年10月至2018年12月任职于上海聚强股权投资基金管理有限公司；2018年12月至今任职于山东雅博科技股份有限公司证券部。

截至本公告披露日，尤鸿志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、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，不属于最高人民法院失信被执行人，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。

陆丹娜女士（证券事务代表）：1995年出生，中国国籍，研究生学历。2020年11月至2022年2月任上海昀朴投资管理有限公司投资经理；2022年3月至2023年3月任职于山东雅博科技股份有限公司投融资部；2023年4月至今任职于山东雅博科技股份有限公司证券部。

截至本公告披露日，陆丹娜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、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，不属于最高人民法院失信被执行人，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。