

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2025-035

## 山东雅博科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开了2025年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同意选举王东挺女士任公司第七届董事会职工董事（简历详见附件），与公司2024年度股东会选举产生的八名非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会一致。

上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：职工董事简历

王东挺女士：中国国籍，1972年生，大专学历。2018年1月至2022年3月任公司职工代表监事。2020年至今任山东中雅供应链管理有限公司总经理。2022年3月至今任山东雅博科技股份有限公司董事。

王东挺女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。