

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2026-045

山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 7 月 24 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 2026 年 7 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由副董事长杨建东先生主持，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

审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

经公司第七届董事会提名，全体董事一致选举董事杨建东先生（附简历）为第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日

附件：董事长简历

杨建东先生：中国国籍，1968 年生，中共党员，本科学历。2019 年 5 月至 2020 年 3 月枣庄市财金控股集团有限公司总经理、党委副书记；2020 年 3 月至 2022 年 5 月枣庄市财金控股集团有限公司总经理、董事、党委副书记；2021 年 3 月至今兼任山东泉兴科技有限公司董事兼总经理；2022 年 5 月至 2024 年 5 月枣庄市财金控股集团有限公司总经理、董事长、党委书记；2024 年 5 月至今枣庄市财金控股集团有限公司董事长、党委书记；2026 年 5 月至今兼任山东精工电子科技股份有限公司董事；2022 年 3 月至 2026 年 7 月兼任山东雅博科技股份有限公司副董事长。

杨建东先生未持有公司股票，与公司其他董事、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。