

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2023-031

山东雅博科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告

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。

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开了第六届董事会第十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于公司原财务方面独立董事范晓亮先生因个人工作原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务。

按照深圳证券交易所、证监会相关规定，公司拟举荐新任具备财务专业知识的独立董事孙克山先生担任公司第六届董事会审计委员会委员并担任审计委员会召集人。

调整后公司第六届董事会审计委员会委员信息如下：

独立董事孙克山先生、独立董事董运彦先生、董事张娜女士组成公司第六届董事会审计委员会，孙克山先生为召集人。

孙克山先生担任第六届董事会审计委员会委员任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023年8月19日