

雅本化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司股东大会同意选举蔡彤先生、王卓颖女士、阙利民先生、徐军先生、刘伟先生和李航先生为公司第六届董事会非独立董事；同意选举张军先生、严嘉先生和饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司第六届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，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

本次董事会换届选举完成后，第五届董事会中非独立董事马立凡先生将因任期届满不再担任董事职务，但仍将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，马立凡先生直接持有公司股份 3,624,450 股，通过控股股东宁波雅本控股有限公司间接持有公司股份 18,293,664 股。马立凡先生任期届满离任后将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——

股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。

马立凡先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司实现规范运作和推动业务发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢！特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十四日