

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2024-019

开山集团股份有限公司

关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》。公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）提名林猛先生、谭跃进先生、钟承江先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其中，林猛先生为会计专业人士，上述候选人简历见本公告附件）。

公司独立董事候选人林猛先生、钟承江先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，谭跃进先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺在公司2023年度股东大会选举后，参加最近期次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生3名独立董事。对于被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改提名独立董事候选人的相关议案并公告。

公司第六届董事会董事任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

1、**林猛**先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师。2018年7月至2022年11月，任浙江学海教育科技有限公司财务总监，2023年11月至今，任杭州新白鹿餐饮管理有限公司财务总监。

林猛先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《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》和《公司章程》规定，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、**谭跃进**先生，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任合肥通用机械研究院有限公司部门总师、顾问，2018年3月至今由合肥通用机械研究院有限公司退休返聘。

谭跃进先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《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》和《公司章程》规定，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、**钟承江**先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年8月至2022年9月，任万商天勤（上海）律师事务所律师一职，2022年9月至今，任上海复晨律师事务所律师一职。

钟承江先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《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》和《公司章程》规定，不存在被列为失信被执行人的情形。