

# 山子高科技股份有限公司

## 关于董事辞职暨补选董事、审计委员会成员的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公司董事辞职的相关情况说明

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张颖先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整，张颖先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张颖先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告日，张颖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张颖先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。

张颖先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张颖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于补选公司第八届董事会非独立董事事项

公司于2024年8月19日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意提名张民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），以进一步改善公司治理结构，增加资源积累，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次补选公司董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一的情形。

公司独立董事发表了同意该事项的审核意见。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

### 三、关于增补审计委员会成员的事项

公司于2024年8月19日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于增补审计委员会成员的议案》，因内部工作调整，张颖先生提交书面辞职报告申请辞去第八届董事会董事职务，公司董事会同意增补章玉明先生为第八届董事会审计委员会成员候选人（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

### 四、备查文件

- 1、董事辞职报告；
- 2、公司第八届董事会第二十五次临时会议决议；
- 3、独立董事审核意见。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十日

**附件：**

### **1、非独立董事候选人简历**

张民先生：男，1974年生，本科学历，高级工程师。历任浙江安居建筑设计院有限公司常务副院长，浙江浙联建筑勘察设计院有限公司院长董事长，浙江中博建筑设计院有限公司院长董事长。现任浙江一桑创业投资有限公司董事长，数创智联科技产业发展有限公司董事长。

张民先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **2、审计委员会成员候选人简历：**

章玉明先生：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，取得高级工程师、注册建造师、注册造价师等专业资质。历任宁波斯正咨询项目管理有限公司总经理、宁波市政工程前期办公室副主任、宁波城市基础设施建设开发公司副总经理、宁波市政工程建设监理有限公司总监、宁波市产城生态建设集团有限公司战略投资中心总经理。现任本公司董事兼副总裁,宁波市产城生态建设集团有限公司董事。

章玉明先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

章玉明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经查询核实，不属于“失信被执行

人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。