

杭州山科智能科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事曾佳女士的书面辞职报告，曾佳女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事，同时一并辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，曾佳女士将不再担任公司其他职务。曾佳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，曾佳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，曾佳女士仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。

曾佳女士原定任期从2024年4月26日至第四届董事会届满。截至本公告披露日，曾佳女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。曾佳女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曾佳女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、拟补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2025年4月2日召开第四届董事会第五次会议，经杭州山科智能科技股份有限公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，会议审议通过了《关于独立董事辞职暨选举独立董事

的议案》，周昌乐先生（简历见附件）符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定的相关任职资格，公司拟补选周昌乐先生为公司第四届董事会独立董事，同时由杭州山科智能科技股份有限公司董事会提议周昌乐先生在股东大会审议通过当选独立董事后担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过后至本届董事会换届完成时止。

周昌乐先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次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，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经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。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日

附件：候选人独立董事周昌乐简历

周昌乐，男，汉族，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理学博士。1985年6月-1987年8月，担任大连理工大学助教、讲师；1990年8月-1998年8月，担任杭州大学讲师、副教授、教授；1998年9月-2002年9月担任浙江大学教授、博士生导师；2002年10月-2019年4月，担任厦门大学教授、博士生导师；2019年5月至今，厦门大学退休教授。

截止公告日，周昌乐先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。