

杭州山科智能科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于召开当日以电话等通讯方式告知各位董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2026年5月8日上午10:00
- (2) 召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室
- (3) 召开方式：以通讯方式召开
- (4) 董事出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人
- (5) 主持人：董事长钱炳炯先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

- (一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

根据公司第一大股东钱炳炯的提函，以及《公司章程》的相关规定，鉴于胡绍水先生因职务调整原因向公司董事会提交了书面辞职报告。为更好推动公司战

略发展,保证公司的规范运作和法人治理水平,保障董事会决策的效率与科学性,经对候选人资格审核,提名补选谢军巧女士(个人简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事,自公司2025年度股东会审议通过之日起生效,董事任期与公司第四届董事会一致。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本事项需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2026年5月8日

附件：谢军巧简历

谢军巧，女，1990年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。四川大学金融学学士，上海财经大学经济学硕士，中欧国际工商学院（CEIBS）FMBBA金融工商管理硕士在读。历任中国农业银行浙江省分行相关职务、杭州临芯科创有限公司副总裁；现任上海临芯投资管理有限公司董事总经理。

截至本公告日，谢军巧女士未持有公司股份；其为持股5%以上股东嘉兴临昌股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人——上海临芯投资管理有限公司的董事总经理。谢军巧女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。