

证券代码：688030  
转债代码：118007

证券简称：山石网科  
转债简称：山石转债

公告编号：2026-032

## 山石网科通信技术股份有限公司

### 关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

因山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事陈振坤先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及审计委员会委员职务、吴昊先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，公司于2026年6月22日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举王冰峰先生、李京女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同时，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司于2026年6月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意选举李京女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第三届董事会审计委员会组成情况如下：

专门委员会	委员组成	主任委员/召集人
董事会审计委员会	张小军、张毅强、张长水、李京	张小军

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2026年6月23日