

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：2026-043

山石网科通信技术股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

为进一步完善治理结构，提升董事会规范运作水平，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2026年8月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意提名贾宇先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，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。前述议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2026年8月4日

附件

简历

贾宇先生，2001 年 7 月毕业于北京邮电大学，获计算机科学与技术专业学士学位；2008 年 12 月获北京邮电大学软件工程领域工程硕士学位。2001 年 8 月至 2006 年 10 月，任华为技术有限公司北京研究所系统工程师；2006 年 11 月至 2012 年 10 月，任瞻博网络研发（北京）有限公司资深软件经理；2012 年 11 月至今，历任山石网科研发总监、资深研发总监、研发副总经理、副总裁；2025 年 2 月 11 日至今，任山石网科副总经理；2026 年 7 月 14 日至今为公司核心技术人员。

贾宇先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石大风投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 75,055 股；与公司现任董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，未因个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。贾宇先生符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司董事的任职资格的要求，具备担任科创板上市公司董事的履职能力。