

## 杭州山科智能科技股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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、董事、副总经理、董事会秘书辞职情况

杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书王雪洲先生递交的书面辞职报告，王雪洲先生因职务调整的原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书以及第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，将继续担任公司的其他职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王雪洲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。

王雪洲先生担任公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书的原定任期自2024年4月26日至第四届董事会任期届满。截至本公告披露日，王雪洲先生直接持有公司股票16,985,060股，占当前公司总股本的8.67%。王雪洲先生通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有356,146股，通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有7,850股。

除上述持有的股份外，王雪洲先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份，王雪洲先生之配偶及其他关联人未持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，王雪洲先生辞职后，其将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求以及相关承诺。

王雪洲先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 二、代行董事会秘书职责情况

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，根据《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》《公司章程》等有关规定，由公司董事长钱炳炯先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

钱炳炯先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0571-87203681

电子邮箱：seckdm@163.com

联系地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座。

## 三、调整董事会薪酬与考核委员会委员情况

由于王雪洲先生申请辞去董事职务，一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。王雪洲先生辞去上述职务后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员为丁茂国、鲁爱民、岑腾云，其中丁茂国担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2026年8月5日