

杭州山科智能科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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、补选第四届董事会非独立董事

为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年8月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名委员会审核，董事会审议，拟补选李亚军先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过任命之日起至第四届董事会届满时止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2026年8月5日

附件：李亚军先生的简历

李亚军，男，1964年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。北京邮电大学学士，中欧国际工商学院EMBA硕士。

历任中讯邮电咨询设计院（原邮电部设计院）计财处、上海浦东新区江山置地有限公司财务总监、上海外高桥联合发展有限公司财务部副总经理、联芯科技有限公司财务总监兼投资总监、上海浦东科技投资有限公司副总裁兼管理合伙人、无锡清石华晟投资有限公司董事长兼总经理、重庆路桥股份有限公司总经理、董事。

现任上海临芯投资管理有限公司担任董事、投委会主席，并系其实际控制人。同时兼任上海郡燊企业管理咨询有限公司执行董事、苏州临俊电子科技有限公司执行董事兼总经理、嘉兴君望投资管理有限公司执行董事、经理、上海睿垲电子科技有限公司执行董事、上海临巍电子科技有限公司执行董事兼总经理、杭州临芯科创有限公司董事长、湖南临岳明芯智能科技有限公司董事长、上海临珺电子科技有限公司董事、合肥东芯通信股份有限公司董事、湖北长江临芯电子科技有限公司经理、董事、捷飞科半导体（上海）有限公司董事长、合肥瑞拓微电子有限公司董事、鹏瞰集成电路（杭州）有限公司董事、芯河半导体科技（无锡）有限公司董事、轻舟微电子（杭州）有限公司董事、临芯（北京）基金管理有限公司董事长、无锡临寰电子科技有限公司执行董事、海南财芯投资有限公司董事、扬州临炳电子科技有限公司董事、上海申嘉商实业有限公司董事、并担任上海睿北商务服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，李亚军先生未持有公司股份；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）和持股5%以上股东嘉兴临昭股权投资合伙企业（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、投委会主席，并系其实际控制人。李亚军先生与其他持有公司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。