山西科新发展股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“科新发展”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司分别于 2026 年 11 月 23 日召开第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、于 2026 年 11 月 24 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名连宗盛先生、连远锐先生、黄海平先生、谭晓岚女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名邹志强先生、陈刚先生、庄晓杰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中陈刚先生为会计专业人士（以上候选人简历详见附件）。

以上独立董事候选人已根据相关规定取得独立董事资格证书或已参加上海证券交易所举办的独立董事履职相关培训，并已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决。公司第十一届董事会任期自 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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等情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第五次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司对第十届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日

附：

山西科新发展股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

连宗盛先生，汉族，籍贯广东，1993 年出生，本科学历。现任深圳市科新实业控股有限公司董事，深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）委派代表，深圳市中通盛元投资发展有限公司执行董事、总经理，共青城中连盛元投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城壹盛投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市壹盛合元实业有限公司执行董事、总经理，壹盛（广东）投资发展有限公司董事、经理，深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司董事、副董事长，深圳市壹盛时代贸易有限公司执行董事、总经理，长沙本方餐饮管理有限公司监事，深圳市山水天鹄信息科技有限公司董事，山西科新发展股份有限公司董事长。

连宗盛先生为公司的实际控制人，通过深圳市科新实业控股有限公司（以下简称“科新控股”）间接持有科新发展 17.88%股份，通过深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“派德壹盛”）间接持有科新发展 10.35%股份，合计间接持有科新发展 28.23%股份，未直接持有科新发展股份。其为科新发展的控股股东科新控股及其一致行动人派德壹盛的实际控制人。除上述情况外，其与科新发展其他持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在

《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

连远锐先生，汉族，籍贯广东，出生于 1990 年，2016 年 12 月毕业于美国加州大学尔湾分校经济学本科学历。曾任职于美国加州火箭环保公司市场回收部，深圳雅达化妆品有限公司策划部总经理，永卓御富资产管理有限公司投资部副总经理，山西科新发展股份有限公司监事、董事、副总经理、董事长，上海佳颂物业有限公司董事，深圳市山水天鹄信息科技有限公司执行董事，陕西润庭广告有限公司执行董事、总经理，深圳市灏远景科技有限公司执行董事、总经理、董事长；现任山西科新发展股份有限公司董事、总经理，太原天龙恒顺贸易有限公司执行董事，深圳提达装饰工程有限公司董事，深圳提达建设工程有限公司董事，深圳提达机电科技有限公司董事，香港山水云媒科技有限公司董事，深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）委派代表，深圳市酩庄商业发展有限公司执行董事、总经理。

钟安升及其一致行动人为科新发展持股 5%以上股东，合计持有科新发展 6.26%的股份，其中钟安升持有 11,033,598 股，占比 4.20%，连远锐先生与钟安升女士为母子关系。除上述情况外，其与科新发展及其实际控制人、其他持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其持有科新发展 637,232 股股份，

不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件。其于 2024 年 6 月被上海证券交易所通报批评，于 2026 年 9 月被中国证券监督管理委员会山西监管局采取出具警示函的监督管理措施，除此之外，其最近三年未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

黄海平先生，汉族，籍贯广东省，出生于 1983 年，中级会计师职称，研究生学历。曾任君华集团主办会计，香港金朝阳集团有限公司区域财务经理，佳兆业集团资产管理部部门高级经理，山西科新发展股份有限公司财务中心副总监、监事、董事，深圳萌生医疗有限公司董事，深圳市灏远景科技有限公司董事；现任山西科新发展股份有限公司董事、财务总监，山西圆缘宾馆有限公司董事，上海帕晏算力科技有限公司董事。

黄海平先生与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其持有科新发展 5 万股股份，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件。其于 2024 年 6 月被上海证券交易所通报批评，除此之外，其最近三年未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

谭晓岚女士，汉族，籍贯贵州省贵阳市，出生于 1969 年，经济-房地产中级职称，本科学历。曾任贵州省六盘水市人民政府办公厅主任科员，贵州省化工厅化工建设公司科长，广东旭飞集团有限公司经理，广东祥祺集团有限公司开发总监；现任山西科新发展股份有限公司董事，深圳市中通投资发展有限公司总经理助理、开发总监。

谭晓岚女士与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其持有科新发展 1 万股股份，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

独立董事候选人简历

邹志强先生，汉族，籍贯湖南，出生于 1987 年，国立华侨大学法律硕士。曾任广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理，广东邦罡律师事务所实习律师、执业律师，深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事；现任广东杉源律师事务所执业律师，山西科新发展股份有限公司独立董事。

邹志强先生与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其持有科新发展 2.01 万股股份，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独

立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈刚先生，汉族，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师。曾任深圳力诚会计师事务所审计经理、华润万家有限公司企业拓展部经理、广东正中珠江会计师事务所有限公司高级经理、岭南生态文旅股份有限公司董事、投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、广州悦享环球文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际旅游开发有限公司董事、广州励弘文化投资有限公司监事、黄埔国际慢岛开发（广州）有限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文化投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市怡合投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，现任深圳市百宏成长投资管理有限公司董事长、兼任上海江楚湖投资管理有限公司执行董事、巴东县兴盛贸易有限公司监事、深圳晨之扬投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市宏升咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、山西科新发展股份有限公司独立董事、金富科技股份有限公司独立董事、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。

陈刚先生与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公

司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

庄晓杰先生，汉族，籍贯广东，出生于 1974 年，研究生学历，拥有中国律师资格证书、中国证券投资基金业从业证书。曾任职于中国工商银行深圳市分行不良资产处置中心高级经理等职务，新西兰公平金融有限公司外汇交易策略师及交易员，新西兰 OMFinancial 有限公司金融衍生品策略师及交易员，平安信托有限责任公司信托信托经理，深圳市华来利小额贷款股份有限公司副总裁兼风险管理部总经理，深圳市中恒泰控股集团有限公司副总裁，深圳市四海恒通投资控股集团有限公司副总经理，深圳市前海四海恒通股权投资基金管理有限公司风控总监，天际飞鸿实业有限公司总经理；现任深圳市丰泰裕资产管理有限公司合规负责人。

庄晓杰先生与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。