

## 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年11月20日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2023年11月17日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

### 一、审议《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

子议案：1-1 选举叶可先生为公司第八届董事会董事长；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

子议案：1-2 选举陈于冰先生为公司第八届董事会副董事长；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举叶可先生为公司第八届董事会董事长，陈于冰先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任陈代千先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

《关于聘任公司常务副总经理的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体，详见巨潮资讯网。

**三、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。**

子议案：**3-1** 选举叶可先生为公司第八届董事会战略委员会委员；

表决结果：同意**9**票，反对**0**票，弃权**0**票。

第八届董事会战略委员会成员为：叶可先生、陈于冰先生、李慧中先生，其中叶可先生任主任委员。

子议案：**3-2** 选举叶可先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意**9**票，反对**0**票，弃权**0**票。

第八届董事会审计委员会成员为：蒋薇女士、叶可先生、郑中巧先生，其中蒋薇女士任主任委员。

董事会同意以上专门委员会的选举，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体，详见巨潮资讯网。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日