

上海岩山科技股份有限公司 关于暂不召开 2024 年度股东大会的公告

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”）于2025年4月18日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年度股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开2024年度股东大会的相关事宜、具体日期及提请股东大会审议的全部事项。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日