

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2024-035

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、监事会主席辞职情况

秦继忠先生因个人原因，已向公司监事会提交了辞职报告，申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。秦继忠先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会正常运作，其辞职在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，秦继忠先生仍将按照相关规定继续履行公司监事、监事会主席职责。具体内容详见公司于2024年6月6日披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-033）。

二、补选非职工代表监事并选举监事会主席情况

为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月11日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名谢川先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。谢川先生如获选通过，将同时担任公司第三届监事会主席。

上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 12 日

附件：

**重庆山外山血液净化技术股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历**

谢川先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。机电控制及自动化专业，硕士研究生学历。1996年4月至1999年1月任中国电子科技集团公司第十研究所工程师；1999年2月至2003年12月历任华为技术有限公司工程师、项目经理、部门经理；2004年1月至今任重庆工商大学教师；2011年11月至2017年5月兼任重庆山外山血液净化技术股份有限公司软件工程师、软件部部长、技术中心副主任；2022年1月至今兼任重庆山外山血液净化技术股份有限公司软件部部长、技术中心副主任。

截至目前，谢川先生未持有公司股份，其与实际控制人、控股股东，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。