

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-082

重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆西山科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会、监事会任期已经届满，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》等法律、法规以及《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月11日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名郭毅军先生、王常英女士、白雪女士、梁曦先生、罗红平先生、张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名白礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中詹学刚先生为会计专业人士。

独立董事候选人白礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先生均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。白礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先生任期至2027年12月将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在上述人员任期到期前选举新任独立董事。

公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事

和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月11日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名常婧女士、赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司职工代表监事换届选举的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-083）。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力、个人品德和职业素养均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》规定中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、监事会的正常运行，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024年11月13日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、郭毅军先生

郭毅军，男，1965年3月出生，研究生，工学博士学位，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家、国家科技创新创业人才，中国国籍，无境外居留权。1999年12月创办西山科技，现任公司董事长兼总经理。同时担任重庆市六届政协常务委员、重庆邮电大学生命健康信息科学与工程学院教授等职务。

截至目前，郭毅军先生直接持有公司股份165.86万股，通过持股平台间接持有1,873.30万股。郭毅军先生为公司控股股东重庆西山投资有限公司执行董事，亦为公司实际控制人。除此之外，郭毅军先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

2、梁曦先生

梁曦，男，1971年8月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2001年8月至2020年3月历任公司采购主管、生产部经理、副总经理等职务，2020年6月至2021年10月任公司生产总监，2021年10月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，梁曦先生通过持股平台间接持有公司股份12.00万股。梁曦先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

3、王常英女士

王常英，女，1981年10月出生，本科，高级知识产权师，中国国籍，无境外居留权。2005年加入公司，历任总经理秘书、项目申报主管、知识产权主管、

知识产权部经理、技术管理部经理、总经理助理等职务，现任公司董事、副总经理。

截至目前，王常英女士通过持股平台间接持有公司股份 17.12 万股。王常英女士与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

4、白雪女士

白雪，女，1985 年 2 月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2009 年加入公司，历任出纳、成本会计、财务经理等职务，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

截至目前，白雪女士通过持股平台间接持有公司股份 8.00 万股。白雪女士与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

5、罗红平先生

罗红平，男，1967 年 2 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2012 年加入公司，历任销售总监、市场部经理、营销中心总经理助理、市场准入与集团业务部总监等职务，现任公司董事、集团业务与投资合作总监。

截至目前，罗红平先生通过持股平台间接持有公司股份 9.40 万股。罗红平先生与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

6、张威亚女士

张威亚，女，1987年9月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2014年8月至2015年6月任北京诺禾致源生物技术有限责任公司产品推广经理，2015年7月至2020年6月先后任中银国际证券股份有限公司高级经理、助理副总裁，2020年6月至2022年12月任中国医药投资有限公司产业投资一部副总经理(主持部门日常工作)，2022年至今任中国医药投资有限公司产业投资一部总经理。

截至目前，张威亚女士通过丰璟（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.64万股。张威亚女士与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、白礼西先生

白礼西，男，1964年5月出生，本科，执业药师，中国国籍，无境外居留权。1983年8月至1993年11月就职于涪陵制药厂并先后担任技术员、副厂长、厂长；1993年12月至2019年6月就职于太极集团(600129.SH)并担任董事长、党委书记等职务；2019年6月至2020年11月担任重庆市涪陵商务集团有限公司监事会主席；2020年11月至今担任重庆大易科技投资有限公司董事长；2016年至2023年4月担任重庆医药行业协会会长。2021年12月起担任公司独立董事。

截止目前，白礼西先生未持有公司股份。白礼西先生已取得独立董事资格证书，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

2、段茂兵先生

段茂兵，男，1968年11月出生，研究生，法学博士，执业律师，中国国籍，无境外居留权。1994年12月至1997年8月就职于四川江南化工公司并担任办公室主任；1997年8月至1998年12月就职于万县市五桥司法局法律事务所法律事务中心并担任副主任；1998年12月至2006年10月担任重庆益安律师事务所副主任律师；2007年4月至2015年7月担任重庆锦扬律师事务所主任律师，2015年7月至2017年12月担任重庆金牧锦扬律师事务所主任律师；2017年12月至今历任重庆百事得律师事务所执行主任律师、主任律师。2021年12月起担任公司独立董事。

截止目前，段茂兵先生未持有公司股份。段茂兵先生已取得独立董事资格证书，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

3、詹学刚先生

詹学刚，男，1974年7月出生，研究生，重庆工商大学副教授，中国国籍，无境外居留权。2004年7月至今在重庆工商大学会计学院任教，目前担任重庆教育会计学会监事长。2021年12月起担任公司独立董事。

截止目前，詹学刚先生未持有公司股份。詹学刚先生已取得独立董事资格证书，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、常婧女士

常婧，女，1982年9月出生，研究生，专利代理师、高级知识产权师，中国国籍，无境外居留权。2009年7月至2011年2月担任公司专利工程师，2015年9月至今担任公司知识产权部经理，现任公司监事会主席。

截至目前，常婧女士通过持股平台间接持有公司股份1.00万股。常婧女士与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

2、赵雅娟女士

赵雅娟，女，1986年10月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2010年加入公司，历任行政秘书、行政专员、行政主管职务、公司运营管理部副经理等职务，现任公司监事、行政后勤部副经理。

截至目前，赵雅娟女士通过持股平台间接持有公司股份0.40万股。赵雅娟女士与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。