

# 山子高科技股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《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《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2024年11月27日召开第八届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九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九届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议。本次董事会换届具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《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，公司进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会成员由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名叶骥先生、章玉明先生、张民先生、徐芳女士、刘中锡先生、喻凯先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名谈跃生先生、杨央平先生、陈珊女士为第九届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

### 二、其他情况说明

1、上述董事候选人担任公司董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事的二分之一。

2、独立董事候选人杨央平先生、陈珊女士、均已取得独立董事资格证书，其中陈珊女士为会计专业人士。独立董事候选人谈跃生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

3、公司第九届董事会任期三年，独立董事连续任职不超过六年，本届任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

4、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

5、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十八日

## 附件一：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

**叶骥先生：**男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，博士在读。历任 YEZTrading 创始人、宁波市产城生态建设集团有限公司总经理。现任宁波市产城生态建设集团有限公司董事长，赤骥控股集团有限公司法定代表人、执行董事，本公司董事长兼总裁，宁波康强电子股份有限公司董事长，浙江钛合控股有限公司董事等，现任本公司董事长、董事兼总裁。

叶骥先生未持有公司的股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

叶骥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询核实，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》规定的任职条件。

**章玉明先生：**男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，取得高级工程师、注册建造师、注册造价师等专业资质。历任宁波斯正咨询项目管理有限公司总经理、宁波市政工程前期办公室副主任、宁波城市基础设施建设开发公司副总经理、宁波市政工程建设监理有限公司总监、宁波市产城生态建设集团有限公司战略投资中心总经理。现任本公司董事兼副总裁，宁波市产城生态建设集团有限公司董事。

章玉明先生未持有公司的股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

章玉明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询核实，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》规定的任职条件。

**张民先生：**男，1974年生，本科学历，高级工程师。历任浙江安居建筑设计院有限公司常务副院长，浙江浙联建筑勘察设计院有限公司院长董事长，浙江中博建筑设计院有限公司院长董事长。现任浙江一燊创业投资有限公司董事长，数创智联科技产业发展有限公司董事长，现任本公司董事。

张民先生未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询核实，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》规定的任职条件。

**喻凯先生：**男，1982年出生，纽约大学/香港科技大学国际金融硕士，中欧国际工商学院 MBA。曾任宁波均胜电子股份有限公司董事、董事会秘书，宁波均胜科技有限公司董事长，宁波均胜智能汽车技术研究院执行副总裁，博世（中国）投资有限公司新业务投资和发展经理。现任公司副总裁兼董事会秘书。

喻凯先生未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

喻凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询核实，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》规定的任职条件。

**徐芳女士：**女，1989年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，注册会计师、取得会计初级、中级职称。2014年12月至2020年12月，任天健会计师事务所（特殊普

通合伙)审计项目经理;2020年12月至今,历任吉利科技集团有限公司海外财务主管、合并报表主管、财务经理,现任吉利科技集团有限公司财务部副总经理。

徐芳女士未持有公司股份,与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;经查询核实,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》规定的任职条件。

**刘中锡先生:**男,1977年生,中国国籍,硕士学历,律师,历任中国民生银行上海分行风险部信贷主管、苏州分行授信评审部总经理,杭州银行总行公司银行部副总经理、绍兴分行行长和党委书记。2016年10月至2018年1月任海尔集团财务公司总经理,2018年2月至2022年7月任海尔金融保理(重庆)有限公司总经理、执行董事,2017年12月至今任天津海立方舟投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理,2022年7月至今任上海海毅供应链管理服务有限公司法定代表人、执行董事、总经理,同时兼任海尔集团(青岛)金融控股有限公司董事及本公司董事。

刘中锡先生未持有公司股份,与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

刘中锡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;经查询核实,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》规定的任职条件。

## 附件二：公司第九届董事会独立董事候选人简历

**谈跃生先生：**男，1958年生，美国国籍。现任博格华纳全球 CEO 顾问。2024年7月1日前任全球副总裁兼中国区总裁，博格华纳全球战略委员会成员。谈跃生先生在担任中国区总裁同时曾兼任博格华纳传动集团副总裁、变速器事业部副总裁、博格华纳中国区董事总经理、博格华纳涡轮增压及排放系统中国区总经理等。谈跃生先生还担任博格华纳亚洲有限公司的董事，以及博格华纳在中国十多家企业（含3家合资企业）的董事长和/或董事。谈跃生先生曾在美国联合技术公司和上海国际投资信托公司担任管理职务。谈跃生先生在美国明尼苏达圣托马斯大学获得 MBA。他是美国西北大学凯洛格管理学院总裁班的毕业生，并曾进修于牛津大学、欧洲工商管理学院、斯坦福大学商学院。现任本公司独立董事。

谈跃生先生未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

谈跃生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询核实，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》规定的任职条件。

**杨央平先生：**男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，历任浙江花园集团政法处处长助理，浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江海浩律师事务所专职律师、非诉法务部主任，浙江文杰律师事务所创始合伙人律师、主任，北京康达(杭州)律师事务所专职律师。现任北京炜衡(杭州)律师事务所创始高级合伙人、专职律师，兼任宁波恒普技术股份有限公司及本公司独立董事。

杨央平先生未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨央平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询核实，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》规定的任职条件。

**陈珊女士：**女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理。现任杭州奥牛投资管理有限公司财务总监，兼任浙江天松医疗器械股份有限公司、杭州鸿世电器股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

陈珊女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈珊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询核实，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》规定的任职条件。