

# 山子高科技股份有限公司

## 关于第八届董事会第二十九次临时会议的决议公告

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。

本公司于2024年11月22日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十九次临时会议，会议于2024年11月27日以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

### 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，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》

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过。董事会同意提名叶骥先生、章玉明先生、张民先生、徐芳女士、刘中锡先生、喻凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

### 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，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独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过。董事会同意提名谈跃生先生、杨央平先生、陈珊女士为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事选举将以累积投票制方式进行。

### 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年

### 第三次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

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