

山子高科技股份有限公司

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》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日召开职工代表大会，选举公司第九届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举贾丽平女士、严一丹女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），贾丽平女士、严一丹女士将与公司股东大会选举的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，与股东大会选举的三名股东代表监事任期一致。

职工代表监事贾丽平女士、严一丹女士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。公司第九届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

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：职工代表监事候选人简历

贾丽平女士：女，中国国籍，1989年生，硕士研究生学历，曾任联储证券股份有限公司总经理办公室办负责人，现任本公司行政部负责人。

贾丽平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。

贾丽平女士不存在《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。

严一丹女士：女，中国国籍，1986年9月出生，本科学历，法学学士。持有上海证券交易所董秘资格证书、深圳证券交易所董秘资格证书、基金从业资格证书。严一丹女士曾任上海锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表，浙江瀚叶股份有限公司经济运行部经理，东方汇富投资控股有限公司董事会秘书，宁波华翔电子股份有限公司证券事务代表。2024年2月起任职于公司证券部。

严一丹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。

严一丹女士不存在《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。