

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司董事任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第十五次会议审议并通过：

提名席驰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于持有公司股份 914.872 万股，占比 11.59%的法人股东西安高新技术产业风险投资有限责任公司（下称“西高投”）委派的董事张强先生因个人原因辞去公司董事职务，现西高投提名席驰先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

席驰，男，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月 1 日至 2008 年 7 月 1 日，北京邮电大学市场营销专业学习，本科学历。2009 年 10 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日，德国弗莱贝格工业大学产业经济学习，研究生学历，2012 年 10 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日，德国科隆体育大学，研究生学历。2015 年 6 月至 2020 年 1 月，伦敦 ParkerLloydGroup 营销与经纪公司，项目合伙人；2020 年 10 月至 2022 年 6 月，西安高新技术产业开发区管理委员会科技创新局，任业务经理；2022 年 7 月至 2024 年 2 月，西安高新硬科技产业投资控股集团有限公司，任高级投资经理；2024 年 3 月至今，

西安高新技术产业风险投资有限责任公司，任投资部高级投资经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日