

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、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过：

提名李波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 2,173,036 股，占公司股本的 2.7536%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨牧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 4,628,433 股，占公司股本的 5.8650%，不是失信联合惩戒对象。

提名何云喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名曹世恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名丁积杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 118,643 股，占公司股本的 0.1503%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董事人员履历

曹世恒，男，1991 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 09 月至 2012 年 03 月，在中国矿业大学本科学习；2012 年 03 月至 2015 年 09 月，麦考瑞大学本科

学位；2022年9月至2024年12月西安电子科技大学工商管理硕士学位；2016年03月至2016年09月，在苏州恒勤财务管理咨询有限公司任员工职位；2016年09月至2020年10月，在毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）任助理经理职位；2020年10月至今，在西安高新技术产业风险投资有限责任公司工作，历任政府事业部项目经理，现任股权投资部投资经理。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于2025年1月22日审议并通过：

提名宋建东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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795,000股，占公司股本的1.0074%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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119股，占公司股本的0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年1月22日审议并通过：

选举肖岚女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月22日起生效。上述选举人员持有公司股份119,000股，占公司股本的0.1508%，不是失信联合惩戒对象。

# 二、换届对公司产生的影响

## （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《山脉科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
- （三）《山脉科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日