

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

本次任免的基本情况详见具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-044）。

提名张超先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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

鉴于公司现任董事何云喜先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数（五人）。为保障公司治理结构的合规性和稳定性，促进公司规范运作及长远发展，现提名张超先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张超，男，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2006 年 7 月，在西安电子科技大学计算机与信息管理专业学习，专科学历；2021 年 9 月至 2023 年 9 月，在马来西亚思特雅大学学习，取得工商管理硕士学位。2008 年 5 月至 2009 年 3 月，在航天科工集团北京航天金税信息技术服务有限公司任 Java 工程师员工职位；2009 年 5 月至今在美林数据技术股份有限公司工作，历任工程师、项目经理、业务线负责人、部门经理，现任智能制造事业部西部大区负责人。

### 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 and 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。

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

《关于提请 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》；

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日