

山子高科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告

本公司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。

一、公司董事辞职的相关情况说明

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张民先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张民先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张民先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告日，张民先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张民先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。

张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司第九届董事会非独立董事的事项

公司于2025年7月28日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，经董事会半数以上董事同意提名朱人杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

三、关于聘任公司副总裁的事项

公司于2025年7月28日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司董事会半数以上董事同意聘任朱人杰先生为公司副总裁（简历详见附件），分管新能源整车业务，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、董事辞职报告；
- 2、公司第九届董事会第十次临时会议决议；
- 3、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月三十日

附件：

1、非独立董事候选人简历

朱人杰先生：男，1979年生，中国国籍，香港特别行政区永久居留权，硕士研究生学历。历任特斯拉（得州奥斯汀）工厂 Cybertruck 制造工程总监、特斯拉（上海）有限公司 Model 3/Y 制造总监、特斯拉（上海）有限公司 Model 3 焊装车间高级经理、大众变速器（天津）有限公司 DL382 生产高级经理、一汽-大众汽车有限公司佛山分公司焊装车间经理。现任上海山子有谦科技有限公司 CEO。

朱人杰先生未持有公司股份，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。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。

2、副总裁候选人简历

详见非独立董事候选人简历。