

山子高科技股份有限公司

关于第九届董事会第十次临时会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年7月28日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年7月25日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《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，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。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

非独立董事徐芳弃权表决，原因是未完成内部决策流程。

该议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司董事长/总裁提名，公司董事会提名委员会审核通过，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，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。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

非独立董事徐芳弃权表决，原因是未完成内部决策流程。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。

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