

# 山子高科技股份有限公司

## 关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告

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。

公司于2025年8月27日召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，因原非独立董事张民先生于2025年7月辞去第九届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职报告自提交董事会之日起生效。具体内容详见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》（公告编号：2025-054）。

为补足审计委员会委员职位空缺，公司董事会半数以上董事同意补选谈跃生先生为第九届董事会审计委员会委员候选人（简历详见附件），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。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

**附件：**

**审计委员会委员候选人简历：**

谈跃生先生：男，1958年生，美国国籍。现任博格华纳全球CEO顧問。2024年7月1日前任全球副总裁兼中国区总裁，博格华纳全球战略委员会成员。谈跃生先生在担任中国区总裁同时曾兼任博格华纳传动集团副总裁、变速器事业部副总裁、博格华纳中国区董事总经理、博格华纳涡轮增压及排放系统中国区总经理等。谈跃生先生还担任博格华纳亚洲有限公司的董事，以及博格华纳在中国十多家企业（含3家合资企业）的董事长和/或董事。谈跃生先生曾在美国联合技术公司和上海国际投资信托公司担任管理职务。谈跃生先生在美国明尼苏达圣托马斯大学获得MBA。他是美国西北大学凯洛格管理学院总裁班的毕业生，并曾进修于牛津大学、欧洲工商管理学院、斯坦福大学商学院。