

山子高科技股份有限公司

关于第九届董事会第十一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8月27日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一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8月17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《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年半年度报告全文及摘要。

（二）审议通过《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，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，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：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日