

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2025-043

重庆西山科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人岳瀚先生的任职资格审查，同意提名岳瀚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名岳瀚先生为公司第四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四届董事会任期届满之日止。

岳瀚先生的个人简历详见附件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件

岳瀚先生个人简历

岳瀚，男，汉族，1989年1月生，2010年7月参加工作，硕士研究生学历。

2010年7月至2016年8月任天津银行北京分行投资部经理，2018年3月至2020年9月任启迪未来投资控股（北京）有限公司医疗事业部总经理助理，2020年9月至2021年1月任京东集团战略投资部高级经理，2021年1月至今任中国医药投资有限公司产业投资一部主管、高级主管、经理。

截至目前，岳瀚先生持有丰璟（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）2.4845%财产份额，按此推算，间接持有公司股份占公司总股本的0.0043%。岳瀚先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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等情形，亦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》要求的任职资格。