

山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第十三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11月3日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三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10月31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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会会议审议通过，董事会过半数董事同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月四日