

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2025-067

山石网科通信技术股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书唐琰女士提交的书面辞职报告，因个人原因，唐琰女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上市 公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
唐琰	董事会秘书	2025 年 11 月 14 日	2028 年 2 月 10 日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，唐琰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，唐琰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，所负责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

唐琰女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、

信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对唐琰女士在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理、财务负责人尚喜鹤先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。

尚喜鹤先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0512-66806591

电子邮箱：ir@hillstonenet.com

联系地址：苏州市高新区景润路181号

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025年11月15日