

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-060

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事童锦先生的书面辞职报告，因公司内部治理结构调整，童锦先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务和第二届董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，童锦先生的辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后，童锦先生将继续担任公司副总经理和核心技术人员。

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
童锦	非独立董事、战略委员会委员	2025年11月24日	2026年6月11日	公司内部治理结构调整	是	副总经理、核心技术人员	是

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，童锦先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告披露之日，童锦先生不直接持有公司股份，通过重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 111,005 股；通过重庆圆外圆

商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 206,777 股，辞职后童锦先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

二、补选职工董事的情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，2025 年 11 月 25 日公司召开第三届第四次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举童锦先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

童锦先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：

童锦先生个人简历

童锦，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。生物医学工程专业，本科学历。2006年7月至2015年12月历任重庆山外山科技有限公司技术中心硬件工程师、技术中心硬件部部长；2015年12月至今任本公司技术中心主任，2018年1月至今任本公司董事，2020年6月至今任本公司副总经理，2021年8月至今任本公司核心技术人员。

截至本公告披露之日，童锦先生未直接持有公司股份，通过重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为111,005股；通过重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为206,777股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。