

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：2025-071

山石网科通信技术股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。结合治理规范要求 and 公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事。同时，将董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员人数由3名调整为4名。

基于以上治理结构调整情况，公司于2025年11月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会提名张长水先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，若股东大会审议通过其担任独立董事，董事会同意张长水先生担任公司第三届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会委员职务，上述董事及相关专门委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张长水先生简历详见附件。

张长水先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

关于选举张长水先生为公司独立董事事项尚需提交股东大会审议，且以股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》为前提。

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 29 日

附件：

独立董事候选人简历

张长水先生 1986 年 7 月毕业于北京大学，获数学专业学士学位；1992 年 7 月毕业于清华大学，获模式识别与智能系统博士学位。1992 年 7 月至 1994 年 12 月，任清华大学自动化系讲师；1994 年 12 月至 2000 年 8 月，任清华大学自动化系副教授；2000 年 8 月至今，任清华大学自动化系教授。

截至目前，张长水先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。张长水先生不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近 36 个月内未受过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。张长水先生符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司独立董事的任职资格的要求，具备担任科创板上市公司独立董事的履职能力。