

杭州山科智能科技股份有限公司 关于职工代表董事离任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到关于职工代表董事姚妙女女士工作内容调整的通知，姚妙女女士因工作内容调整，辞去职工代表董事，姚妙女女士仍担任公司总经理助理、证券事务代表职务。

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	是否继续在公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
姚妙女	职工代表董事	2025年12月10日	2027年4月25日	工作内容调整	是	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，姚妙女女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成职工代表董事的补选工作。

三、备查文件

姚妙女女士的《辞职报告》；

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2025年12月11日