

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025年12月12日公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于选举独立董事的议案》。提名张云峰先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任命尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张云峰先生为公司独立董事，任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满为止，本次任命尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举独立董事，并提名张云峰为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的关于董事、高级管理人员的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

张云峰，性别，男，国籍，中国，无境外永久居留权，汉族，出生于1963年12月，本科毕业于南京航空学院，计算机工程专业；硕士毕业于南京航空航天大学，计算

机应用专业。1984年8月至1990年2月任航空工业部第六二六研究所测控研究室党委办公室、助理工程师、党办秘书；1990年2月至1994年8月任航空航天工业部第六二六研究所办公室副主任（副处级）；1994年8月至1995年8月任上海万国证券公司南京证券联合业务部电脑部电脑专管员；1995年8月至1998年1月任南京师范大学计算机公共课教学研究部讲师、主任；1998年1月至1998年6月任申银万国证券股份有限公司江苏管理总部电脑主管；1998年6月至2000年3月任申银万国证券股份有限公司电脑网络中心规划部项目经理（中一级、经理助理级）；2000年3月至2000年9月任申银万国证券股份有限公司海防路营业部副经理（主持工作）；2000年9月至2001年9月任申银万国证券股份有限公司经纪管理总部市场营销部副经理（主持工作）；2001年9月至2004年6月任申银万国证券股份有限公司经纪管理总部股份转让部经理；2004年6月至2009年4月任申银万国证券股份有限公司股份转让总部筹备组副组长（副总经理级）；2009年4月至2011年3月任申银万国证券股份有限公司代办股份转让总部总经理；2011年3月至2021年9月任上海股权托管交易中心股份有限公司党委书记、总经理、副董事长、法定代表人、兼任上海股权托管登记中心董事长和法定代表人、上海市第十一届党代会代表、上海市第十三届政协委员、中国证券业协会区域性股权市场委员会副主任委员、上海金融业联合会理事；2021年9月至2023年4月任原上海联合产权交易所有限公司（现上海交易集团有限公司）高级业务总监（副总裁级）、兼任上海股权托管交易中心股份有限公司党委书记总经理副董事长法定代表人、兼任上海股权托管登记中心董事长法定代表人、上海市第十一届党代会代表、上海市第十三届政协委员、中国证券业协会区域性股权市场委员会副主任委员、上海金融业联合会理事；2023年5月至今退休。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海山源电子科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日