

# 山子高科技股份有限公司

## 关于董事离任暨补选董事的公告

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。

### 一、董事离任情况

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐芳女士的书面辞职报告，徐芳女士因个人原因申请辞去公司董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，徐芳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，徐芳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对徐芳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选董事情况

公司于2026年2月6日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经第九届董事会提名委员会审查，董事会同意提名虞仕攀先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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。

山子高科技股份有限公司董事会  
二〇二六年二月六日

## 附件：董事候选人简历

1、虞仕攀先生：1992年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师、中级会计职称。2019年10月至2021年3月期间任吉利百矿集团有限公司财务部副部长、2021年4月至2025年2月期间任耀能新能源（赣州）有限公司财务总监、2025年3月起任吉利科技集团有限公司项目管理部副总经理。

截至本公告披露日，虞仕攀先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职。