

股票代码：000981

股票简称：山子高科

公告编号：2026-009

山子高科技股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

山子高科技股份有限公司（以下简称“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《关于提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名袁渊先生为第九届董事会独立董事候选人。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

经公司第九届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名袁渊先生为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），并由其担任第九届董事会战略委员会委员职务，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。袁渊先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

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：独立董事候选人简历

袁渊先生：1983 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，历任清华大学金融学博士后工作站研究员；东吴证券股份有限公司研究所副所长、首席策略分析师，公司内核委员会委员；华福证券有限责任公司董事总经理、投行部总经理、业务委员会副主任，现任中德证券有限责任公司投行董事总经理，上海德能投资筹备组负责人，兼任香港大公报专栏作者，新疆大全新能源股份有限公司独立董事及本公司独立董事。袁渊先生获得清华大学金融学博士后，上海财经大学会计学博士学位，并曾进修于美国华盛顿大学、加州理工学院和新加坡南洋理工大学。

袁渊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、高级管理人员的情形；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。