

股票代码：000981

股票简称：山子高科

公告编号：2026-011

山子高科技股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月30日召开2024年年度股东大会审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》，修订公司章程，取消监事会、监事设置，虞舒心女士不再担任公司监事。根据修订后《公司章程》的规定，“公司设置职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

公司于2026年2月5日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举虞舒心女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

经核实，虞舒心女士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

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：职工董事候选人简历

虞舒心女士：女，1993年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任西部创新投资有限公司董事、宁波普利赛思电子有限公司董事、上海山子有谦科技有限公司经理与董事、深圳山子智慧服务有限责任公司董事、本公司监事。现任公司董办负责人。

截至公告披露日，虞舒心女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司董事的情形。