

股票代码：000981

股票简称：山子高科

公告编号：2026-010

山子科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司董事长/总裁提名，第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王立普先生为公司副总裁（简历详见附件），分管汽车零部件业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

王立普先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

本次聘任副总裁之后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山子科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

附件：

1、王立普先生简历

王立普先生：1976 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任复星集团全球合伙人；上海华培数能科技(集团)股份有限公司（股票代码：603121）董事、总经理；奥托立夫（中国）销售副总裁、销售总监，采购经理；奥托立夫（中国）方向盘有限公司运营总经理、质量经理等。

截至本公告披露日，王立普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。