

山子高科技股份有限公司

第九届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司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、董事会会议召开情况

2026年2月6日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2026年2月3日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《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》

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：不同意因为增加一名职工董事就要增加一名独立董事，完全可以从现有执行董事中调整。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名独立董事候选人的公告》。

（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，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，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离任暨补选董事的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王立普先生为公司副总裁，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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》。

（四）审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

董事会同意修订《财务管理制度》和新增《内部问责制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》、《内部问责制度》。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

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