

**山东南山智尚科技股份有限公司**  
**关于独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事会专门**  
**委员会委员的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、独立董事辞职的情况**

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事石建高先生提交的书面辞职报告，石建高先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

石建高先生原定独立董事任期为：2024年4月12日至2027年4月11日，截至本公告披露日，石建高先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于石建高先生的离任，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，石建高先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立董事后生效。

石建高先生自担任公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对石建高先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

**二、补选独立董事的情况**

公司于2026年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名王幸福先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王幸福先生已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年年度股东会审议。

### 三、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事成员发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意董事会对董事会专门委员会的部分成员进行调整，调整后董事会各专门委员会的构成情况如下：

战略委员会：赵亮先生、刘刚中先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中赵亮先生为召集人。

审计委员会：王剑先生、戎智宗先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中刘嘉厚先生为召集人。

提名委员会：赵亮先生、赵厚杰先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中杨金纯先生为召集人。

薪酬与考核委员会：赵亮先生、王剑先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中王幸福先生为召集人。

上述专门委员会组成人员调整自公司2025年年度股东会审议通过选举王幸福先生为独立董事的议案之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

### 四、备查文件

- 1、石建高先生的辞职报告；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

## 附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

王幸福，中国国籍，男，1973年10月2日出生，法律硕士。2018年9月至今山东博翰源律师事务所合伙人，山东省律师协会涉外争议解决委员会专业委员，济南国际商会理事。

截至本公告披露日，王幸福先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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者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。其任职资格符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定。