

上海岩山科技股份有限公司 关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟变更《董事、高级管理人员薪酬制度》的名称为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对该制度相关内容作出修订。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日