

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月28日审议并通过：

提名景杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,003,460股，占公司股本的36.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名张朝平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,273,190股，占公司股本的16.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,464,880股，占公司股本的6.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱蕾女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张云峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

上述人员持有公司股份数为直接持有公司股份数。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 28 日审议并通过：

选举付志勇先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

履职开始日期为 2025 年年度股东会相关议案审议通过之日，上述人员持有公司股份数为直接持有公司股份数。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司已于 2025 年 12 月完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对于本次董事换届及职工代表董事选举发表了独立意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项及选举职工代表董事的独立意见》（公告编号 2026-015）。

四、备查文件

- 一、《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 二、《上海山源电子科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项及选举职工代表董事的独立意见》。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日