

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2026-019

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2026年6月11日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。经公司董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、孔令敏女士、曾冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，李存军先生、何洪涛先生、韩剑学先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中韩剑学先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人李存军先生、何洪涛先生、韩剑学先生尚未根据相关规定取得独立董事履职培训证明，其将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台培训，并取得独立董事相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。本次换届选举的非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。上述8名董事候选人在股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第四届董事会，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会将自2025年年度股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在2025年年度股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

高光勇先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理专业，硕士研究生学历，正高级工程师、国务院政府特殊津贴专家、全国医用体外循环设备标准化技术委员会副主任委员，入选“国家百千万人才工程”。先后获得中国电子学会电子信息科学技术一等奖、中国仪器仪表学会科学技术一等奖、中国专利优秀奖、中国标准创新贡献奖、国家科学技术进步奖二等奖、国家信息产业重大技术发明奖等多项国家级、省部级奖励。1995年6月至1997年10月任庆铃汽车股份有限公司技术部工程师；1997年11月至2001年3月任重庆雨水企业（集团）有限公司销售部销售经理；2001年3月至2015年12月任重庆山外山科技有限公司董事长兼总经理；2015年12月至今任公司董事长兼总经理，2021年8月至今任公司核心技术人员。

截至本公告披露日，高光勇先生直接持有公司股份数量为77,961,620股，占公司总股本的24.3935%；与公司其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

喻上玲女士，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财务会计与审计专业，本科学历，中级会计师。1993年9月至2002年3月任重庆人民宾馆有限公司会计；2002年4月至2004年6月任万达国际信息有限公司财务主管；2004年7月至2015年12月历任重庆山外山科技有限公司财务部部长、财务总监兼行政副总；2015年12月至今任本公司董事会秘书、财务总监，2018年1月至今任本公司董事，2023年6月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，喻上玲女士未直接持有公司股份，通过重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为333,015股，占公司总股本的0.1042%；通过重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为485,353股，占公司总股本的0.1519%；通过重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为44,402股，占公司总股本的0.0139%。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联

关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

任应祥先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。机械设计与制造专业，本科学历，正高级工程师。1997年7月至2002年3月任重庆通用工业（集团）有限责任公司研发工程师；2002年4月至2002年10月任重庆海王仪器仪表有限公司研发工程师；2002年11月至2015年12月历任重庆山外山科技有限公司研发工程师、结构室主任、技术中心副主任、技术中心主任；2015年12月至今任公司董事兼副总经理；2021年8月至今任公司核心技术人员，2023年2月至今兼任重庆天外天生物技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，任应祥先生直接持有公司股份数量为749,892股，占公司总股本的0.2346%；通过重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为84,611股，占公司总股本的0.0265%。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

孔令敏女士，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计专业，本科学历。1999年7月至2003年6月任中国建设银行郴州市分行北湖区支行银行职员；2003年7月至2006年9月任方正证券股份有限公司郴州国庆南路营业部银证通事务代表；2006年10月至2010年11月任郴州市华辉工贸有限责任公司董事会秘书兼综合部部长；2010年12月至2020年10月任郴州钰涛环保科技有限公司董事长助理兼证券部部长；2020年11月至2021年5月任湖南思为康医药有限公司副总经理；2022年2月至2025年5月任湖南湘江力远投资管理有限公司基金运营负责人；2025年5月至今任湖南湘江力远投资管理有限公司副总经理；2023年6月至今任公司董事。

截至本公告披露日，孔令敏女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。

曾冠军先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。保险与金融应用数学研究生学历，中级审计师、中级经济师、中级理财规划师、具有基金从业资格证书。2012年3月至2018年6月，任长沙市轨道交通集团有限公司投融资经营管理部融资科主管；2018年7月至今，任上海钰和力远创业投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监，2023年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，曾冠军先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

李存军先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师（管理工程）。1997年9月至2005年12月任北方科技信息研究所工程师；2016年6月至2025年7月任中国指挥与控制学会电磁频谱安全与控制专业委员会副总干事；2020年11月至2025年11月任北京知识产权法庭人民陪审员；2006年1月至今历任北京北方华宇科技发展有限公司高级工程师、正高级工程师、副总经理。

截至本公告披露日，李存军先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

何洪涛先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法律专业硕士研究生、宪法与行政法专业博士研究生，一级律师。现任重庆市律师协会会长，重庆市人民政府立法咨询专家，重庆市政协委员，中国国际经济贸易仲裁委员会建设工程评审专家、重庆仲裁委员会仲裁员，重庆市新的社会阶层专业人士联合会副会长，重庆坤源衡泰律师事务所创始合伙人、主任、党委书记，2021年5月至今任重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何洪涛先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

韩剑学先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有中国注册会计师资格证书，于 2004 年 7 月获得重庆大学会计学学士学位，于 2006 年 12 月获得重庆大学管理学硕士学位。2007 年 1 月至 2013 年 4 月任普华永道会计师事务所重庆分所审计经理；2013 年 5 月至 2013 年 8 月任新华信托股份有限公司项目经理；2013 年 8 月至 2014 年 8 月任嘉士伯中国有限公司项目经理；2014 年 9 月至今任重庆永和会计师事务所（普通合伙）合伙人；2022 年 11 月至今任重庆新铝时代科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，韩剑学先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。