

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2026-026

山东南山智尚科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日披露了《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》（公告编号：2026-017），石建高先生因个人原因申请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。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，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》，同意提名王幸福先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

王幸福先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过上述议案，同意选举王幸福先生担任公司第三届董事会独立董事，同时担任第三届董事会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，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。

公司本次变更独立董事事项完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

原独立董事石建高先生的辞职申请于2026年5月8日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。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。石建高先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对石建高先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026年5月8日