

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2026-020

重庆西山科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书白雪女士因工作调整申请辞去董事会秘书一职，辞任后，白雪女士将继续担任公司董事、财务负责人职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年7月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任 Kai Ba（巴锴）先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
白雪	董事会秘书	2026年7月14日	2027年11月28日	工作调整	是	董事、财务负责人	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《重庆西山科技股份有限公司章程》等有关规定，白雪女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。白雪女士已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。

白雪女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对白雪女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任的情况

为加强公司内部运营管理效率，贯彻落实《上市公司董事会秘书监管规则》，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 Kai Ba（巴锴）先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

Kai Ba（巴锴）先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

董事会秘书联系方式如下：

电话：023-65764806

传真：023-65764806

电子邮箱：xishangufen@xishantech.com.cn

联系地址：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日

附件

Kai Ba（巴锴）先生个人简历

Kai Ba（巴锴），男，1982年8月出生，硕士学历，澳大利亚国籍，澳大利亚注册会计师（CPA）。曾任职于澳大利亚安永会计师事务所及多家境内医药、教育科技上市公司，具备扎实的财务审计、投资并购、投后管理及境内外资本运作等从业经验。2025年11月加入西山科技，担任董事长助理一职。

截至目前，Kai Ba（巴锴）先生未持有公司股份。Kai Ba（巴锴）先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事会秘书的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。