

山东南山智尚科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年5月12日在公司会议室召开，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举公司第二届董事会及监事会成员。同日，公司第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

董事长：赵亮先生

副董事长：宋日友先生

非独立董事：曹贻儒先生、宋军先生、刘刚中先生、宋强先生

独立董事：朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2020年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事任期 3 年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、第二届董事会专门委员会委员的组成情况

战略委员会：由赵亮先生、宋日友先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中赵亮先生为召集人。

审计委员会：由曹贻儒先生、宋军先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中朱德胜先生为召集人。

提名委员会：由赵亮先生、曹贻儒先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中姚金波先生为召集人。

薪酬与考核委员会：由刘刚中先生、宋强先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中赵雅彬先生为召集人。

各专门委员会委员任期 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：宋建亭先生

非职工监事：潘峰先生、栾文辉先生

职工代表监事：任福岩先生、张国生先生

公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事任期 3 年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：赵亮先生
- 2、副总经理：曹贻儒先生、刘刚中先生、赵厚杰先生
- 3、财务总监：栾海燕女士
- 4、董事会秘书：赵厚杰先生
- 5、证券事务代表：任福照先生

以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

赵厚杰先生、任福照先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

上述高级管理人员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任高级管理人员情况发表了一致同意的独立意见。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通讯地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园

联系电话：0535-8738668

传真：0535-8806100

电子邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

六、董事、高管离任情况

本次换届后，公司第一届董事会董事程仁策先生自公司第二届董事会产生后，不再担任公司董事，且不在担任公司其他任何职务；公司第一届董事会董事韩勇

先生自公司第二届董事会产生后，不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务；公司副总经理曹铁成先生不再继续担任公司副总经理职务，且不在公司担任其他职务，截至本公告披露之日，程仁策先生、韩勇先生、曹铁成先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对程仁策先生、韩勇先生、曹铁成先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021年5月13日