

山石网科通信技术股份有限公司
关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）于2021年12月22日、2022年1月11日分别召开职工代表大会和2022年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会、监事会。2022年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年1月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举 Dongping Luo（罗东平）先生、尚喜鹤先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生、邱少华先生、杨眉先生、王琳女士担任第二届董事会非独立董事，选举李军先生、陈伟先生、孟亚平女士担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司2021年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2022年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举 Dongping Luo（罗东平）先生担任公司董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会委员：

| 专门委员会 | 委员组成 | 主任委员（召集人） |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| 董事会审计委员会 | 陈伟、李军、尚喜鹤 | 陈伟 |
| 董事会提名与薪酬委员会 | 李军、陈伟、Dongping Luo（罗东平） | 李军 |
| 董事会战略委员会 | Dongping Luo（罗东平）、孟亚平、尚喜鹤 | Dongping Luo（罗东平） |

其中，审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员陈伟先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司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。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2021年12月22日，公司召开职工代表大会选举崔清晨女士为公司第二届监事会职工代表监事。2022年1月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举谭浩先生、李洪梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事。谭浩先生、李洪梅女士与崔清晨女士共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事个人简历详见公司2021年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》和《山石网科通信技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

（二）监事会主席选举情况

2022年1月11日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举崔清晨女士担任监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2022年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》等相关议案，具体成员如下：

1、总经理：Dongping Luo（罗东平）先生

2、副总经理：尚喜鹤先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生、蒋东毅先生、欧红亮先生、杨庆华先生、张霞女士

3、财务负责人：尚喜鹤先生

4、董事会秘书：唐琰女士

公司第二届高级管理人员（简历附后）任期为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。

董事会秘书唐琰女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书唐琰女士的联系方式如下：

电话：0512-66806591

邮箱：ir@hillstonenet.com

地址：苏州市高新区景润路181号

四、证券事务代表聘任情况

2022年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何远涛先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期为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。何远涛先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，联系方式如下：

电话：0512-66806591

邮箱：ir@hillstonenet.com

地址：苏州市高新区景润路 181 号

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日

附件

简历

1、Dongping Luo（罗东平）：Dongping Luo（罗东平）先生 1988 年 6 月毕业于清华大学，获电子物理与激光专业学士学位；1990 年 6 月毕业于清华大学，获电子工程专业硕士学位；1995 年 11 月毕业于 University of California, San Diego，获 Applied Physics MSEE 学位。1990 年 9 月至 1993 年 8 月，任先锋集团高级工程师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月，任 University of California, San Diego 科研助理；1995 年 12 月至 1997 年 4 月任 Cypress Semiconductor（美国）高级工程师；1997 年 5 月至 2004 年 4 月任 NetScreen Technologies Inc.高级工程师；2004 年 5 月至 2006 年 10 月任 Juniper Networks Inc.高级研发经理；2007 年 2 月至 2012 年 12 月任山石网科通信技术(北京)有限公司副总裁；2013 年 1 月至今，任山石网科通信技术(北京)有限公司总经理、董事长；2013 年 1 月至 2018 年 3 月，任山石网科通信技术有限公司执行董事、总经理；2018 年 3 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限公司董事长、总经理；2018 年 12 月至今，任山石网科董事长、总经理。

截至目前，Dongping Luo（罗东平）先生直接持有公司 4,825,318 股，并通过 Hillstone Management Platform LLC 间接持有公司 160,845 股。Dongping Luo（罗东平）先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦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，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。Dongping Luo（罗东平）先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、尚喜鹤：尚喜鹤先生 1999 年 7 月毕业于北京物资学院，获会计学专业学士学位。1999 年 7 月至 2001 年 2 月，任北京实华会计师事务所审计师；2001 年 2 月至 2004 年 1 月，任北京安永华明会计师事务所高级审计师；2004 年 1 月至 2011 年 2 月，任北京天融信网络安全技术有限公司财务运营副总裁；2011 年 2 月至 2012 年 10 月，任北京山石网科信息技术有限公司财务负责人；2012 年 10 月至今，任北京山石网科信息技术有限公司总经理；2018 年 3 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限公司董事；2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任山石网科董事会秘书；2018 年 12 月至今，任山石网科董事、财务负责人、副总经理。

截至目前，尚喜鹤先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,090,165 股。尚喜鹤先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦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，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。尚喜鹤先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、Timothy Xiangming Liu（刘向明）：Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生 1987 年 7 月毕业于中国科学技术大学少年班，获物理学专业学士学位；1993 年 12 月毕业于 The University of Texas at Austin，获物理学专业博士学位。1995 年 9 月至 2000 年 3 月，任 Intel 高级软件工程师；2000 年 3 月至 2001 年 3 月，任 Enfashion 研发总监；2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任 Silvan Networks 高级软件工程师；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任 NetScreen Technologies Inc.高级研发经理；2004 年 3 月至 2006 年 10 月，任 Juniper Networks Inc.高级研发经理；2007 年 2 月至 2011 年 7 月，任山石网科通信技术(北京)有限公司首席技术官；2011 年 7 月至今，任山石网科首席技术官；2012 年 10 月至 2018 年 3 月，任山石网科通信技术有限公司监事；2018 年 12 月至今任山石网科副总经理。

截至目前，Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生直接持有公司 2,609,246 股股份，并通过 Hillstone Management Platform LLC 间接持有公司 35,743 股。Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦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，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、蒋东毅：蒋东毅先生 1987 年 7 月毕业于清华大学，获电机系电力系统及其自动化专业和自动化系工业自动化专业双学士学位；1989 年 12 月毕业于清华大学，获自动化系控制理论及其应用专业硕士学位。1989 年 12 月至 2000 年 3 月，任电力部电力自动化研究院/南瑞集团高级工程师、变电部经理、市场部经理；2000 年 5 月至 2003 年 7 月，于 ServGate Technologies

担任高级系统架构师；2000年9月至2002年2月，于 Redwave Networks 兼任软件开发高级工程师；2003年7月至2004年6月，于 Silverback Technologies 担任软件开发高级工程师；2004年7月至2012年9月，于 Juniper Networks Inc.担任软件开发高级经理；2012年9月至2017年4月，任山石网科通信技术有限公司研发副总裁；2017年4月至2018年12月，任山石网科通信技术有限公司副总经理；2018年12月至今，任山石网科副总经理。

截至目前，蒋东毅先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,418,036 股。蒋东毅先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦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，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。蒋东毅先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、欧红亮：欧红亮先生 1999 年 9 月毕业于唐山大学，获计算机应用专业专科学位；2012 年 7 月毕业于北京交通大学工商管理专业，获学士学位。1999 年 9 月至 2001 年 4 月，任深圳华强北京办事处 NetScreen 产品销售；2001 年 4 月至 2002 年 4 月，任神州数码（中国）有限公司 NetScreen 产品销售；2002 年 2 月至 2005 年 5 月，任 Fortinet 中国区行业销售经理；2005 年 5 月至 2007 年 2 月，任 Sonicwall 中国区北区经理；2007 年 2 月至 2008 年 11 月，任 Watchguard 中国区北区经理；2009 年 2 月至 2014 年 10 月，任北京山石网科信息技术有限公司北区总监；2014 年 10 月至今，任山石网科销售高级副总裁；2018 年 12 月至今任山石网科副总经理。

截至目前，欧红亮先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 589,763 股。欧红亮先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦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，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。欧红亮先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

6、杨庆华：杨庆华先生于 1990 年 7 月至 1994 年 12 月，任北京海仪通讯技术研究所工程

师；1995年1月至1998年8月，任北京长城通讯设备公司工程部经理；1998年8月至2004年8月，任北京东方龙马软件有限公司技术总监；2004年8月至2009年3月，任北京天融信科技有限公司副总裁；2009年3月至2012年10月，任北京山石网科信息技术有限公司首席技术专家；2012年10月至2013年7月任北京傲天动联技术有限公司技术总监；2013年8月至今任山石网科副总经理。

截至目前，杨庆华先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司393,174股。杨庆华先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦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，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。杨庆华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

7、张霞：张霞女士2004年6月毕业于苏州大学，获工商管理专业学士学位；2015年12月毕业于贵州大学，获公共管理专业硕士学位。2004年7月至2010年3月，任诺基亚通信有限公司苏州分公司人事专员；2010年3月至2013年8月，任苏州市苏房集团有限公司人事主管；2013年9月至2017年12月，任上海宇培（集团）有限公司行政人事总监；2018年1月至今，任山石网科人力资源总监；2018年12月至今任山石网科副总经理。

截至目前，张霞女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司89,357股，通过中金公司—广发银行—中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司24,569股。张霞女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦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，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。张霞女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

8、唐琰：唐琰女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，本科学历，金融学学士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任职于金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部、太湖金谷（苏州）信息技术有限公司路演发展部，自2019

年9月起任职于公司董事会办公室，现任资深投资者关系经理，并自2021年8月起任公司证券事务代表。

截至目前，唐琰女士未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。唐琰女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

9、何远涛：何远涛先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，本科学历，经济学学士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2015年6月至2019年7月，历任中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司证券专员、证券事务代表、董事会秘书；2019年9月起任职于公司董事会办公室，现任资深证券事务专员。

截至目前，何远涛先生未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。何远涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。