

山子高科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书贺满昌先生提交的书面辞职报告。贺满昌先生因工作调整原因提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后暂时仍在公司工作。截至本公告披露日，贺满昌先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，贺满昌先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对贺满昌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年2月8日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任孙毅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

孙毅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，孙毅先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

	董事会秘书
--	-------

姓名	孙毅
联系地址	浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 42 楼
电话	0574-87653687
传真	0574-87653689
电子信箱	000981@senstead.com

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月九日

附件：孙毅先生简历

孙毅：男，1985 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任职于中国银行宁波镇海分行、浙江正泰新能源开发有限公司资金管理副总监（主持工作）、宁波金田铜业（集团）股份有限公司集团副总监、资金部负责人。现任公司副总裁兼资金部总经理。

孙毅先生未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询核实，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》规定的任职条件。