

山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十五次临时会议的决议公告

本公司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。

本公司于2024年8月16日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十五次临时会议，会议于2024年8月19日在上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到非独立董事张颖先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整，张颖先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意提名张民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，以进一步改善公司治理结构，增加资源积累，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次补选公司董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一的情况。

公司独立董事发表了同意该事项的审核意见。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于董事辞职暨补选董事、审计委员会成员的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补审计委员会成员的议案》

因内部工作调整，张颖先生提交书面辞职报告辞去第八届董事会董事职务，公司董事会同意增补章玉明先生为第八届董事会审计委员会成员候选人，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于董事辞职暨补选董事、审计委员会成员的公告》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十日