

山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第一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12月13日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事会第一次临时会议，会议于2024年12月13日以通讯方式召开。董事叶骥先生受半数以上董事共同推举，召集并主持了本次会议，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会同意：选举叶骥先生为公司第九届董事会董事长，任期本届董事会一致。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举以下董事担任第九届董事会专门委员会委员：

（1）董事会战略委员会

谈跃生、叶骥、徐芳、刘中锡。

谈跃生先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员职务。

（2）董事会审计委员会

陈珊、杨央平、张民。

陈珊女士担任公司第九届董事会审计委员会主任委员职务。

（3）董事会提名委员会

杨央平、陈珊、叶骥。

杨央平先生担任第九届董事会提名委员会主任委员职务。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

杨央平、陈珊、章玉明。

杨央平先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会和各专门委员会中独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

公司第九届董事会任期自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

上述第九届董事会成员的简历详见公司于 2024 年 11 月 28 日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会会议审议通过。董事会同意聘任叶骥先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。董事会同意聘任章玉明先生、喻凯先生、屠赛利女士为公司副总裁，聘任陆燕女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会会议审议通过。董事会同意聘任喻凯先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任严一丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十四日