

山子高科技股份有限公司

关于第八届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

本公司于2023年3月26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十二次临时会议，会议于2023年3月28日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，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、审议通过了《关于聘任高级管理人员及部分高级管理人员离任的议案》；

根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任叶骥先生为公司总裁；根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任潘绍奇先生、孙毅先生、李广冬先生为公司副总裁；李春儿女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。

因任期届满，王德银先生不再担任公司总裁，方宇女士不再担任公司执行总裁，离任后具体工作公司将另行安排。

具体议案内容详见公司于2023年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员任免及部分高级管理人员离任的公告》（公告编号：2023-005）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于免去徐璐女士副总裁职务的议案》。

具体议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员任免及部分高级管理人员离任的公告》（公告编号：2023-005）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日