

山子高科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司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。

一、独立董事辞职情况

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王震坡先生提交的书面辞职报告，因王震坡先生连续担任公司独立董事及董事会战略委员会主任委员职务即将满六年，故申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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，王震坡先生提出辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于总人数的三分之一，因此，王震坡先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王震坡先生仍将继续履行独立董事的相关职责。

王震坡先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对王震坡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会

资格审核，同意提名谈跃生先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），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。谈跃生先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第八届董事会战略委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。

本次补选公司独立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。公司独立董事已对《关于补选独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

独立董事候选人谈跃生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，谈跃生先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、独立董事辞职报告；
- 2、公司第八届董事会第十七次临时会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日

附件：独立董事候选人简历

谈跃生先生：男，1958年生，美国国籍。现任博格华纳全球副总裁兼中国区总裁，博格华纳全球战略委员会成员。谈跃生先生在担任中国区总裁同时曾兼任博格华纳传动集团副总裁、变速器事业部副总裁、博格华纳中国区董事总经理、博格华纳涡轮增压及排放系统中国区总经理等。谈跃生先生还担任博格华纳亚洲有限公司的董事，以及博格华纳在中国多家企业（含3家合资企业）的董事长和/或董事。谈跃生先生曾在美国联合技术公司和上海国际投资信托公司担任管理职务。谈跃生先生在美国明尼苏达圣托马斯大学获得MBA。他是美国西北大学凯洛格管理学院总裁班的毕业生，并曾进修于牛津大学、欧洲工商管理学院、斯坦福大学商学院。

谈跃生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。

谈跃生先生不存在《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。