

股票简称：山子高科

股票代码：000981

公告编号：2024-026

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、副总裁的公告

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孙毅先生提交的书面辞职报告。孙毅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，孙毅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，孙毅先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对孙毅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4月29日第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，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，公司董事会拟聘任喻凯先生为公司董事会秘书。根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任喻凯先生、张华芬女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。简历详见附件。

喻凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，喻凯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	喻凯
联系地址	上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层

电话	021-50590985
传真	021-50580205
电子信箱	000981@sensted.com

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

附件：

1、喻凯先生简历

喻凯：1982 年出生，男，纽约大学/香港科技大学国际金融硕士，中欧国际工商学院 MBA。曾任宁波均胜电子股份有限公司董事、董事会秘书，宁波均胜科技有限公司董事长，宁波均胜智能汽车技术研究院执行副总裁，博世（中国）投资有限公司新业务投资和发展经理。现任公司副总裁兼董事会秘书。

喻凯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。喻凯先生不存在《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。

2、张华芬女士简历

张华芬：1982 年，女，中国政法大学法学硕士，曾任徐州工程机械集团有限公司集团法务处长，吉利动力总成法务部长、吉利国际销售公司法务部长和马来西亚宝腾汽车法务部长，合众新能源汽车股份有限公司法务总经理兼海外事业部副总裁。现公司副总裁，分管集团公司法务部。

张华芬女士未持有公司股份，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。张华芬女士不存在《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。