

山子高科技股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到李敏女士提交的书面辞职报告，因工作变动，李敏女士提出辞去公司职工监事职务。辞去职工监事职务后，李敏女士不在公司担任任何职务。公司对李敏女士在任职职工监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举农珍珍（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

附件：农珍珍简历

农珍珍女士：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任南京雨润深加工事业部人力资源总监，融创中国无锡文旅城 HRBP，江苏华地国际控股集团有限公司人力资源经理，现任本公司职工监事、智慧服务集团人力资源副总经理。

农珍珍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。

农珍珍女士不存在《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。