

# 上海岩山科技股份有限公司

## 关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月31日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）提名并经公司第八届董事会提名·薪酬与考核委员会审查，董事会同意公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）提名叶可先生、徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体情况如下：

### 一、选举公司第八届董事会非独立董事候选人事项

目前公司董事会成员人数为7名，其中非独立董事为4名，独立董事为3名。根据2023年7月修订的《公司章程》，董事会成员由7名增至9名，非独立董事人数由4名增至6名。

经公司第八届董事会提名·薪酬与考核委员会对非独立董事候选人任职资格审查后，公司董事会同意公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）提名叶可先生、徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（候选人简历详见附件）。

公司第八届董事会提名·薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，本次选举采用累积投票制，因此对每位候选人进行逐项投票表决。

### 二、其他说明事项

本次选举董事后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2023年11月1日

#### 附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

叶可先生，中国国籍，1970年生，同济大学工学学士、工商管理硕士，研究生学历。曾任职于上海东信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2014年至今担任西藏岩山投资管理有限公司执行董事兼总经理、岩山投资管理（上海）有限公司执行董事，并担任纽劭科技（上海）有限公司董事等职务。

截至目前，叶可先生及其一致行动人傅耀华女士分别持有西藏岩山投资管理有限公司10%、50%的股份，西藏岩山投资管理有限公司持有上海岩合科技合伙企业（有限合伙）49.9750%的股份，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）持有本上市公司9.6758%的股份，为公司控股股东。叶可先生及其一致行动人傅耀华女士为公司实际控制人，傅耀华女士与叶可先生系母子关系。叶可先生、傅耀华女士、陈于冰先生和陈代千先生分别持有上海岩合科技合伙企业（有限合伙）5.0025%、35.0075%、4.9975%、4.9975%的份额；分别持有西藏岩山投资管理有限公司10%、50%、10%、10%的股份。

除上述情况外，叶可先生与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有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稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《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》和《公司章程》等相关规定。

**徐雷先生**，中国国籍，1982年生，博士学历，2005年毕业于中国科技大学，获得计算机学士学位，2012年毕业于美国纽约州立大学布法罗分校，获得计算机科学博士学位，拥有多项美国计算机视觉专利。曾先后任职于高通、特斯拉，拥有丰富的计算机视觉和机器学习研发经验。在特斯拉任职期间，徐雷博士是**Tesla Autopilot**团队核心成员，同时也是**Tesla Vision**深度学习负责人。2016年至今担任**纽劭科技（上海）有限公司**董事长，并担任**Nullmax (Cayman) Limited**董事、**北京纽劭人工智能科技有限公司**执行董事、经理，**上海纽劭人工智能科技有限公司**执行董事、总经理，**纽劭科技（北京）有限公司**执行董事、经理。

截至目前，徐雷先生未持有本公司股票。徐雷先生与公司实际控制人叶可先生分别担任**纽劭科技（上海）有限公司**董事长、董事，徐雷先生控制的**Xu Lei Holding Limited**与叶可先生控制的**Stonehill Technology Limited**及**Yanheng Limited**共同持有**Nullmax (Cayman) Limited**的股份。除上述情况外，徐雷先生与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有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稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《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》和《公司章程》等相关规定。