

上海岩山科技股份有限公司

关于变更职工董事、董事会秘书的公告

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

一、变更职工董事的情况

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日收到公司职工董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生递交的书面辞职报告。邱俊祺先生因工作分工调整原因辞去其担任的公司职工董事、副总经理兼董事会秘书职务，辞去上述职务后邱俊祺先生仍在公司任职。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，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，邱俊祺先生持有公司股份1,494,967股，占公司总股本5,681,544,596股的比例为0.0263%。邱俊祺先生不再担任上述职务后仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规对董事、高级管理人员的减持限制性规定。公司董事会对邱俊祺先生担任上述职务期间勤勉尽责地工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年7月3日上午召开2024年第一次职工代表大会，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举张未名先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工董事，张未名先生任期自公司2024年第一次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

张未名先生当选公司职工董事后，公司第八届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。职工董事张未名先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二、变更董事会秘书的情况

公司于2024年7月3日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。公司董事长叶可先生提名张未名先生担任公司董事会秘书，上述提名已经公司董事会提名·薪酬与考核委员会审查通过。公司董事会同意聘任张未名先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。张未名先生的简历详见附件。

张未名先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：021-61462195

传真号码：021-61462196

电子邮箱：stock@stonehill-tech.com

联系地址：上海市浦东新区博霞路11号

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日

附件：张未名先生简历

张未名先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，2003年获得清华大学基础科学（物理数学方向）学士学位，2009年获得清华大学天体物理专业博士学位，保荐代表人。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部及创新投行部高级经理、助理董事、董事、执行董事，湖南草花互动科技股份有限公司董事会秘书兼副总裁，成都新潮传媒集团股份有限公司董事会秘书兼副总裁。2021年8月加入本公司，曾担任公司投资部总监、战略投资部总监，现任公司第八届董事会职工董事兼董事会秘书、证券部总监，并担任公司全资子公司海南瑞弘创业投资有限责任公司董事兼总经理、财务负责人。

截至目前，张未名先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司实际控制人以及公司其他董事、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。