

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2023-028

山石网科通信技术股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事辞职情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈伟先生提交的书面辞职报告，因工作原因，陈伟先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及第二届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，此次陈伟先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中无会计专业人士，为确保董事会正常运行，在股东大会选举产生新任独立董事之前，陈伟先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事起生效。截至本公告披露日，陈伟先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对陈伟先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、董事补选情况

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名张小军先生为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会提名张小军先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，若股东大会选举通过其担任独立董事，董事会同意张小军先生担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员

职务，上述董事及相关专门委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对提名候选人事项发表了明确同意的独立意见：经审阅独立董事候选人张小军先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，新任独立董事候选人张小军先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，已取得独立董事资格证书，并已完成科创板独立董事任职资格网络课程学习，能够胜任独立董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意提名张小军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

附：

简历

张小军先生 1993 年 7 月毕业于兰州商学院，获会计学专业经济学学士学位。2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师；2006 年 3 月至 2012 年 2 月，任金融街控股股份有限公司审计部副总经理；2012 年 4 月至 2012 年 11 月，任华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理；2012 年 11 月至 2015 年 10 月，任今典投资集团监察审计总监；2015 年 10 月至 2016 年 4 月，任亿利金威建设集团审计法务中心总经理；2016 年 4 月至今，任中玺文商旅集团内审部常务副总经理；2022 年 9 月至今，任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任北京空港科技园区股份有限公司独立董事。

截至目前，张小军先生未持有公司股份。张小军先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。张小军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。