

山子高科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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

近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表严一丹女士提交的书面辞职报告。严一丹女士因个人原因提出辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，严一丹女士未持有公司股票。

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，严一丹女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对严一丹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日