

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：2025-072

山石网科通信技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任尚喜鹤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三届董事会任期届满之日止。尚喜鹤先生简历详见附件。

尚喜鹤先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

尚喜鹤先生的联系方式如下：

联系电话：0512-66806591

电子邮箱：ir@hillstonenet.com

联系地址：苏州市高新区景润路181号

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025年11月29日

附件：

董事会秘书简历

尚喜鹤先生 1999 年 7 月毕业于北京物资学院，获会计学专业学士学位。1999 年 7 月至 2001 年 2 月，任北京实华会计师事务所审计师；2001 年 2 月至 2004 年 1 月，任北京安永华明会计师事务所高级审计师；2004 年 1 月至 2011 年 2 月，任北京天融信网络安全技术有限公司财务运营副总裁；2011 年 2 月至 2012 年 10 月，任北京山石网科信息技术有限公司财务负责人；2012 年 10 月至 2023 年 4 月，任北京山石网科信息技术有限公司总经理；2018 年 3 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限公司董事；2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任公司董事会秘书；2018 年 12 月至 2023 年 3 月，任公司董事；2018 年 12 月至今，任公司财务负责人、副总经理。

截至目前，尚喜鹤先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 817,625 股。尚喜鹤先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司董事会秘书的任职资格的要求。