

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-064

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告

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。

为完善重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会战略委员会的有序运作，公司于 2025 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选职工董事童锦先生为公司第二届董事会战略委员会委员，与高光勇先生（召集人）、任应祥先生、喻上玲女士、孔令敏女士、曾冠军先生、姜峰先生、陈定文先生、李丽山先生共同组成第二届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日