

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：2025-077

山石网科通信技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》。结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，增设 1 名独立董事与 1 名职工代表董事，其中，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

基于以上治理结构调整情况，经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司于 2025 年 12 月 18 日召开职工代表大会，同意免去崔清晨女士职工代表监事职务，并选举崔清晨女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。崔清晨女士简历详见附件。

崔清晨女士的任职资格符合《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》等有关规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

附件:

职工代表董事简历

崔清晨女士于 2003 年 7 月至 2005 年 7 月任劲永科技(苏州)有限公司采购专员；2005 年 9 月至 2009 年 5 月，任苏州佳世达电通有限公司厂长秘书、培训科长；2010 年 9 月至 2011 年 6 月，任苏州绿色建筑工程技术研究中心有限公司培训经理；2011 年 6 月至 2018 年 12 月，历任山石网科通信技术有限公司培训经理、人力资源经理、总裁助理；2018 年 12 月至今，任公司总裁助理；2020 年 10 月至 2025 年 12 月，任公司职工代表监事。

截至目前，崔清晨女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石合治投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 17,871 股。崔清晨女士不存在《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《公司章程》规定的不得担任董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近 36 个月内未受过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，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。崔清晨女士符合上述相关法律、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的任职资格的要求。