

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：2025-013

山石网科通信技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）分别于2025年1月23日、2025年2月11日召开职工代表大会及2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会、监事会成员；于2025年2月11日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、专门委员会成员及第三届监事会主席，并聘任公司第三届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，以累积投票制的方式选举叶海强先生、蒋东毅先生、陈振坤先生、吴昊先生、张锦章先生、范志荣先生为公司第三届董事会非独立董事，选举张小军先生、张毅强先生、左晓栋先生为公司第三届董事会独立董事，其中，张小军先生为会计专业人士。

上述六名非独立董事及三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

公司于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。董事会同意选举叶海强先生为公司第三届董事会董事长，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。

（三）董事会专门委员会成员选举情况

公司于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。公司第三届董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会，董事会同意各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员组成	主任委员/召集人
董事会审计委员会	张小军、张毅强、陈振坤	张小军
董事会提名与薪酬委员会	左晓栋、张小军、叶海强	左晓栋
董事会战略委员会	叶海强、张毅强、左晓栋	叶海强

公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）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。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开职工代表大会，选举崔清晨女士为公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，以累积投票制的方式选举刘建成先生、李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述一名职工代表监事及两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2025 年 2 月 11 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。监事会同意选举崔清晨女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述监事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）及《山石网科通信技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2025-007）。

三、变更法定代表人情况

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。叶海强先生担任公司第三届董事会董事长后，将同时担任公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续。

四、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任叶海强先生、尚喜鹤先生、蒋东毅先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生、杨庆华先生、张霞女士、卜翠华女士、贾宇先生、唐琰女士为公司第三届高级管理人员，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。上述高级管理人员简历详见附件。

其中，叶海强先生为公司总经理，尚喜鹤先生为公司副总经理兼财务负责人，蒋东毅先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生、杨庆华先生、张霞女士、卜翠华女士、贾宇先生为公司副总经理，唐琰女士为公司董事会秘书。

董事会秘书唐琰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。董事会秘书唐琰女士的联系方式如下：

电话：0512-66806591

邮箱：ir@hillstonenet.com

地址：苏州市高新区景润路 181 号

五、证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任何远涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理日常工作，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。何远涛先生简历详见附件。

证券事务代表何远涛先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。证券事务代表何远涛先生的联系方式如下：

电话：0512-66806591

邮箱：ir@hillstonenet.com

地址：苏州市高新区景润路 181 号

六、换届后离任情况

本次换届选举完成后，Dongping Luo(罗东平)先生将不再担任公司董事长、总经理，杨眉先生不再担任公司董事，李军先生、孟亚平女士不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员。以上董事及高级管理人员在公司任职期间忠实勤勉、积极履职，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日

附件：

高级管理人员简历

1、叶海强：叶海强先生，北京大学工商管理硕士学位。叶海强先生历任神州数码（中国）有限公司基础网络部副总经理及总经理、上海神州数码有限公司副总经理、北京神州数码云科信息技术有限公司总经理、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。2021年4月至2023年3月，任神州数码集团股份有限公司常务副总裁；2023年3月至今，任神州数码集团股份有限公司生态合作顾问；2023年3月至2025年2月11日，任山石网科董事；2023年4月至2025年2月11日，任山石网科副总经理、COO（首席运营官）；2023年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副董事长；2025年2月11日起，任山石网科董事长、总经理。

截至目前，叶海强先生未持有山石网科股份。

2、尚喜鹤：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，任山石网科董事会秘书；2018年12月至2023年3月，任山石网科董事；2018年12月至今，任山石网科财务负责人、副总经理。

截至目前，尚喜鹤先生未直接持有山石网科股份，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）间接持有山石网科股份817,625股。

3、蒋东毅：蒋东毅先生1987年7月毕业于清华大学，获电机系电力系统及其自动化专业和自动化系工业自动化专业双学士学位；1989年12月毕业于清华大学，获自动化系控制理论及其应用专业硕士学位。1989年12月至2000年3月，任电力部电力自动化研究院/南瑞集团高级工程师、变电部经理、市场部经

理；2000年5月至2003年7月，任 ServGate Technologies 高级系统架构师；2000年9月至2002年2月，兼任 Redwave Networks 软件开发高级工程师；2003年7月至2004年6月，任 Silverback Technologies 软件开发高级工程师；2004年7月至2012年9月，任 Juniper Networks Inc.软件开发高级经理；2012年9月至2017年4月，任山石网科通信技术有限公司研发副总裁；2017年4月至2018年12月，任山石网科通信技术有限公司副总经理；2018年12月至今，任山石网科副总经理。

截至目前，蒋东毅先生未直接持有山石网科股份，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）间接持有山石网科股份 797,656 股。

4、Timothy Xiangming Liu（刘向明）：刘向明先生 1987 年 7 月毕业于中国科学技术大学少年班，获物理学专业学士学位；1993 年 12 月毕业于 The University of Texas at Austin，获物理学专业博士学位。1995 年 9 月至 2000 年 3 月，任 Intel 高级软件工程师；2000 年 3 月至 2001 年 3 月，任 Enfashion 研发总监；2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任 Silvan Networks 高级软件工程师；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任 NetScreen Technologies Inc.高级研发经理；2004 年 3 月至 2006 年 10 月，任 Juniper Networks Inc.高级研发经理；2007 年 2 月至 2011 年 7 月，任山石网科通信技术（北京）有限公司首席技术官；2011 年 7 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限公司首席技术官；2012 年 10 月至 2018 年 3 月，任山石网科通信技术有限公司监事；2018 年 12 月至今任山石网科首席技术官、副总经理；2022 年 1 月至 2023 年 3 月，任山石网科董事。

截至目前，Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生直接持有山石网科股份 2,126,516 股。

5、杨庆华：杨庆华先生于 1990 年 7 月至 1994 年 12 月，任北京海仪通讯技术研究所工程师；1995 年 1 月至 1998 年 8 月，任北京长城通讯设备公司工程部经理；1998 年 8 月至 2004 年 8 月，任北京东方龙马软件有限公司技术总监；2004 年 8 月至 2009 年 3 月，任北京天融信科技有限公司副总裁；2009 年 3 月至 2012 年 10 月，任北京山石网科信息技术有限公司首席技术专家；2012 年 10 月至 2013 年 7 月任北京傲天动联技术有限公司技术总监；2013 年 8 月至 2018 年

12月，任山石网科通信技术有限公司副总经理；2018年12月至今，任山石网科副总经理。

截至目前，杨庆华先生未直接持有山石网科股份，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）间接持有山石网科股份 244,884 股。

6、张霞：张霞女士 2004 年 6 月毕业于苏州大学，获工商管理专业学士学位；2015 年 12 月毕业于贵州大学，获公共管理专业硕士学位。2004 年 7 月至 2010 年 3 月，任诺基亚通信有限公司苏州分公司人事专员；2010 年 3 月至 2013 年 8 月，任苏州市苏房集团有限公司人事主管；2013 年 9 月至 2017 年 12 月，任上海宇培（集团）有限公司行政人事总监；2018 年 1 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限公司人力资源总监；2018 年 12 月至 2024 年 6 月，任山石网科人力资源总监；2018 年 12 月至今，任山石网科副总经理；2024 年 6 月至今，任山石网科副总裁。

截至目前，张霞女士未直接持有山石网科股份，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）间接持有山石网科股份 64,277 股。

7、卜翠华：卜翠华女士 1998 年 6 月毕业于中国矿业大学，获机械设计及制造专业学士学位；2010 年 6 月毕业于复旦大学，获工商管理硕士（MBA）学位。1998 年 3 月至 2018 年 6 月，历任仁宝电子科技（昆山）有限公司工程师、厂长等职务；2018 年 7 月至 2020 年 12 月，任罗森伯格技术（昆山）有限公司基地负责人及运营总监；2021 年 1 月至今，任山石网科副总裁。

截至目前，卜翠华女士未持有山石网科股份。

8、贾宇：贾宇先生 2001 年 7 月毕业于北京邮电大学计算机科学与技术学院，获计算机科学与技术专业学士学位；2008 年 12 月获北京邮电大学软件工程领域工程硕士学位。2001 年 8 月至 2006 年 10 月，任华为技术有限公司北京研究所系统工程师；2006 年 1 月至 2012 年 10 月，任瞻博网络研发（北京）有限公司资深软件经理；2012 年 11 月至今，历任山石网络通信技术有限公司研发总监、资深研发总监、研发副总经理、副总裁。

截至目前，贾宇先生未直接持有山石网科股份，通过宁波梅山保税港区山石

大风投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有山石网科股份 100,055 股。

9、唐琰：唐琰女士 2007 年 6 月毕业于苏州大学，获金融学专业学士学位。曾任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部、太湖金谷（苏州）信息技术有限公司路演发展部，自 2019 年 9 月起任职于山石网科董事会办公室，历任资深投资者关系经理、证券事务代表，2022 年 1 月至今，任山石网科董事会秘书。

截至目前，唐琰女士未持有山石网科股份。

前述高级管理人员不存在《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》规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的其他情形，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。前述高级管理人员符合上述相关法律、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高级管理人员的任职资格的要求。

证券事务代表简历

何远涛：何远涛先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，本科学历，经济学学士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2015 年 6 月至 2019 年 7 月，历任中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司证券专员、证券事务代表、董事会秘书；2019 年 9 月起任职于山石网科董事会办公室，现任证券事务代表。

截至目前，何远涛先生未持有山石网科股份。何远涛先生最近 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。何远涛先生符合有关法律、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。