

证券代码：300918  
债券代码：123191

证券简称：南山智尚  
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-043

## **山东南山智尚科技股份有限公司**

### **关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告**

本公司及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。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案。现将相关事宜公告如下：

#### **一、公司第三届董事会组成情况**

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

董事长：赵亮先生

非独立董事：赵亮先生、赵厚杰先生、曹贻儒先生、刘刚中先生、王剑先生、栾文辉先生

独立董事：石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交

易所备案审核无异议，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任超过六年的情形。

公司第三届董事会董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日之日起至第三届董事会届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司 2024 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。

## 二、第三届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：由赵亮先生、刘刚中先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中赵亮先生为召集人。

审计委员会：由王剑先生、栾文辉先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中刘嘉厚先生为召集人。

提名委员会：由赵亮先生、赵厚杰先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中杨金纯先生为召集人。

薪酬与考核委员会：由赵亮先生、王剑先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中石建高先生为召集人。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

各专门委员会委员任期 3 年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

## 三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，具体成员如下：

监事会主席：宋强先生

非职工代表监事：宋强先生、刘训军先生、任福帅先生

职工代表监事：高坤先生、李玉武先生

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第三届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》相关内容。

#### **四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况**

- 1、总经理：赵亮先生
- 2、副总经理：曹贻儒先生、刘刚中先生、赵厚杰先生
- 3、财务总监：徐晓青女士
- 4、董事会秘书：赵厚杰先生
- 5、证券事务代表：蒋雨勋先生
- 6、审计部负责人：宋亚珍女士

上述高级管理人员聘任已经公司董事会提名委员会、第三届董事会第一次会议审议通过，其中财务总监、审计部负责人聘任经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书赵厚杰先生、证券事务代表蒋雨勋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

上述高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

其中，徐晓青女士、蒋雨勋先生、宋亚珍女士的简历详见本公告附件。

## **五、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

通讯地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园

联系电话：0535-8738668

传真：0535-8806100

电子邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

## **六、部分董事、监事换届离任情况**

### **（一）离任董事情况**

公司第二届董事会独立董事朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生因已连任满六年，任期届满后不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生未持有公司股份，且不存在应当履行但未履行的承诺事项。

本次换届选举完成后，宋日友先生不再担任公司副董事长及战略委员会委员职务，且不在担任公司其他职务。截至本公告披露日，宋日友先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 166,153 股，占公司总股本的 0.046%。宋日友先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

本次换届选举完成后，宋军先生不再担任公司董事及审计委员会委员职务，且不在担任公司其他职务。截至本公告披露日，宋军先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 124,615 股，占公司总股本的 0.035%。宋军先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公

司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

本次换届选举完成后，宋强先生不再担任公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，将担任公司第三届监事会主席职务。截至本公告披露日，宋强先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 62,307 股，占公司总股本的 0.017%。宋强先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

## （二）离任监事情况

本次换届选举完成后，宋建亭先生不再担任公司监事会主席职务，且不在担任公司其他职务。截至本公告披露日，宋建亭先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 124,615 股，占公司总股本的 0.035%。宋建亭先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

本次换届选举完成后，任福岩先生不再担任公司职工代表监事职务，且不在担任公司其他职务。截至本公告披露日，任福岩先生未持有公司股份，且不存在应当履行但未履行的承诺事项。

本次换届选举完成后，王剑先生不再担任公司职工代表监事职务，将担任公司第三届董事会董事职务。截至本公告披露日，王剑先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 124,615 股，占公司总股本的 0.035%。王剑先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

本次换届选举完成后，栾文辉先生不再担任公司监事职务，将担任公司第三届董事会董事职务。截至本公告披露日，栾文辉先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 124,615 股，占公司总股本的 0.035%。栾文辉先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

公司对上述离任董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

## 附件：公司财务总监、证券事务代表、审计部负责人简历

**徐晓青**，中国国籍，女，1978年1月11日出生，专科学历，历任蓬莱纺纱厂会计，山东南山纺织服饰有限公司财务总监，山东南山铝业股份有限公司财务经理、财务副总经理、财务副总监、板带事业部财务总监。现任山东南山智尚科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，徐晓青女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**蒋雨勋**，男，1990年8月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司投资部高级研究员、基金经理，现任山东南山智尚科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，蒋雨勋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定。

**宋亚珍**，女，1992年6月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东南山智尚科技股份有限公司材料会计、成本会计、成品会计，现任山东南山智尚科技股份有限公司审计部负责人。

截至本公告披露日，宋亚珍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定。