

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-091

重庆西山科技股份有限公司 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。

重庆西山科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事共同组成公司第四届董事会；选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年11月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生郭毅军先生、王常英女士、白雪女士、梁曦先生、罗红平先生、张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事；选举白礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事，其中詹学刚先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-082)。

(二) 董事长选举情况

2024年11月29日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举郭毅军先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会各专门委员会委员选举情况

2024年11月29日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	郭毅军（主任委员）、詹学刚、白雪
审计委员会	詹学刚（主任委员）、段茂兵、罗红平
薪酬与考核委员会	段茂兵（主任委员）、郭毅军、詹学刚
提名委员会	詹学刚（主任委员）、郭毅军、段茂兵

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均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员詹学刚先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事选举情况

2024年11月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举常婧女士、赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事。与公司于2024年11月11日召开2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事兰杨先生共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。常婧女士、赵雅娟女士、兰杨先生的简历详见公司于2024

年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）、《重庆西山科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-083）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 11 月 29 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举常婧女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭毅军先生为公司总经理；聘任白雪女士为公司董事会秘书、财务负责人；聘任梁曦先生、王常英女士、陈竹先生、卞奔奔先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭毅军先生、白雪女士、梁曦先生、王常英女士的简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082），陈竹先生、卞奔奔先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，同时聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。白雪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《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》《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》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、证券事务代表聘任情况

2024 年 11 月 29 日，公司召开第四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》，同意聘任李政阳先生担任公司证券事务代表，

协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李政阳先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王永利先生不再担任公司非独立董事，公司对王永利先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：023-868211081

电子邮箱：xishangufen@xishantech.com.cn

联系地址：重庆市两江新区康美街道康竹路2号

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024年11月30日

附件：

1、陈竹先生简历

陈竹，男，1982年10月出生，研究生，中国国籍，无境外居留权。2008年8月至2010年6月任公司电子工程师职务，2018年5月至2021年10月历任公司工程师、研发中心总经理等职务，2021年10月至今任公司副总经理。

截至目前，陈竹先生通过持股平台间接持有公司股份10.00万股。陈竹先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

2、卞奔奔先生简历

卞奔奔，男，1983年6月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2006年加入公司，历任销售工程师、大区经理、市场部经理、销售总监等职务，现任公司副总经理。

截至目前，卞奔奔先生通过持股平台间接持有公司股份2.20万股。卞奔奔先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

3、李政阳先生简历

李政阳，男，1992年4月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2021年加入公司，任公司证券事务经理职务。

截至目前，李政阳先生未持有公司股份。李政阳先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失

信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。