

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：2025-006

## 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

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”或“山石网科”）第二届董事会、监事会任期已届满，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，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2025年1月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意提名叶海强先生、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候选人；同意提名张小军先生、张毅强先生、左晓栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张小军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。公司第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名刘建成先生、李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司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三届监事会。公司第三届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事、监事的情形，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、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会成员就任前，公司第二届董事会、监事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事与监事的义务和职责。公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2025 年 1 月 16 日召开第二届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议，审议通过了《关于审查公司第三届高级管理人员候选人任职资格的议案》，提名与薪酬委员会对拟提交至董事会的第三届高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，拟推荐叶海强先生担任公司第三届董事会任期下的总经理职务；拟推荐尚喜鹤先生、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、贾宇先生担任副总经理职务，其中尚喜鹤先生同时兼任财务负责人职务；拟推荐唐琰女士担任董事会秘书职务。同时，公司于2025年1月16日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于拟聘任公司财务负责人的议案》，审计委员会同意聘任尚喜鹤先生担任公司第三届财务负责人。前述聘任高级管理人员事项尚需经第三届董事会审议通过，公司最终聘任的高管团队以公司届时披露的相关公告为准。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件：

### 非独立董事候选人简历

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月至今，任山石网科董事；2023年4月至今，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。

截至目前，叶海强先生未持有山石网科股份。

2、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。

3、陈振坤：陈振坤先生，清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。陈振坤先生历任神州数码集团股份有限公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁、副总裁等职务。2022年2月至2024年4月，任神州数码集团股份有限公司财务总监；2023年3月至

今，任山石网科董事；2023年8月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书；2024年4月至今，任神州数码集团股份有限公司总裁。

截至目前，陈振坤先生未持有山石网科股份。

4、吴昊：吴昊先生，北京交通大学学士学位。吴昊先生历任神州数码集团股份有限公司存储事业部总经理，数据存储本部副总经理，助理总裁，数据存储本部总经理、企业业务集团副总裁、信创业务集团副总裁等职务。现任神州数码集团股份有限公司企业云业务集团总裁。2019年8月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

截至目前，吴昊先生未持有山石网科股份。

5、张锦章：张锦章先生2005年7月毕业于北京工业大学，获通信工程专业学士学位。2005年7月至2008年5月，任中盈优创有限公司工程师；2008年5月至2011年5月，任阿尔卡特朗讯有限公司售前工程师；2011年5月至2016年7月，任瞻博网络（Juniper）售前顾问；2016年7月至今，任三六零数字安全科技集团有限公司技术副总裁；2022年6月至今，任山石网科董事。

截至目前，张锦章先生未持有山石网科股份。

6、范志荣：范志荣先生2001年7月毕业于上海交通大学，获工学学士学位；2008年5月毕业于耶鲁大学，获工商管理硕士学位。2008年8月至2009年10月，任雷曼兄弟（亚洲）、野村国际（香港）有限公司投资银行部经理；2009年10月至2011年8月，任Tiger投资有限公司经理；2011年10月至2012年9月，任交银国际控股有限公司私募股权部高级经理；2012年9月至2013年12月及2014年9月至2014年12月，任科瑞资本有限公司投资总监；2015年1月至2017年12月，任中国光大控股有限公司资本投资及融资部投资副总裁；2018年1月至2019年9月，历任中国光大控股有限公司资本投资及融资部、资本投资及融资一部、投资及管理部投资总监；2019年9月至2020年3月，任中国平安保险海外（控股）有限公司私募债业务执行董事；2020年3月至2023年3月，历任中国光大控股有限公司投资及管理部投资总监、配置组合与投资管理中心投资总监、配置组合与投资管理中心董事总经理；2023年4月至今，任中国光大

控股有限公司配置组合与投资管理中心总监；2023年5月至今，任山石网科董事。

截至目前，范志荣先生未持有山石网科股份。

前述非独立董事候选人不存在《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。前述非独立董事候选人符合上述相关法律、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。

### 独立董事候选人简历

1、张小军：张小军先生1993年7月毕业于兰州商学院，获会计学专业经济学学士学位。2004年12月至2006年3月，任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师；2006年3月至2012年2月，任金融街控股股份有限公司审计部副总经理；2012年4月至2012年11月，任华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理；2012年11月至2015年10月，任今典投资集团监察审计总监；2015年10月至2016年4月，任亿利金威建设集团审计法务中心总经理；2016年4月至今，任中玺文商旅集团内审部常务副总经理；2022年9月至今，任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任北京空港科技园区股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任山石网科独立董事。

截至目前，张小军先生未持有山石网科股份。

2、张毅强：张毅强先生1984年7月毕业于北京航空航天大学，获电子工程系学士学位。1984年7月至1988年8月，任航空部第634研究所助理工程师；

1988年8月至1992年4月，任英特尔计算机技术有限公司（英特尔与中电集团合资公司）销售部经理；1992年5月至1995年1月，任美国科进科技有限公司销售经理；1995年2月至2000年10月，任英特尔中国公司分销业务总经理；2000年11月至2024年11月，任弘协网络科技（北京）有限责任公司（F5 中国公司）法定代表人、董事总经理。

截至目前，张毅强先生未持有山石网科股份。

3、左晓栋：左晓栋先生本科毕业于中国科学技术大学电子工程与信息科学系，获电子信息工程学士学位；研究生毕业于中国科学院研究生院信息安全国家重点实验室，先后获信息与通信工程（信息安全方向）硕士和博士学位，现任中国科学技术大学公共事务学院、网络空间安全学院教授，科技人文高等研究院副院长。左晓栋先生是国家重点研发计划项目首席科学家，国家社科基金重大项目首席专家，教育部“长江学者”特聘教授，第八届国务院学位委员会“网络空间安全”学科评议组成员，享受国务院政府特殊津贴。参加工作以来，曾先后任职中国信息安全认证中心、工业和信息化部电子科技情报研究所、中国电子信息产业集团。

截至目前，左晓栋先生未持有山石网科股份。

前述独立董事候选人不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》规定的不得担任独立董事的情形，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。前述独立董事候选人符合上述相关法律、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独立董事的任职资格的要求，具备担任科创板上市公司独立董事的履职能力。

## 非职工代表监事候选人简历

1、刘建成：刘建成先生，本科学历，于2007年7月至2011年3月，任豪雅光电科技（苏州）有限公司系统工程师；2011年6月至2018年12月，历任山石网科通信技术有限公司网络系统工程师、IT主管、IT经理；2018年12月至今，任山石网科IT经理；2022年6月至今，任山石网科股东代表监事。

截至目前，刘建成先生未持有山石网科股份。

2、李洪梅：李洪梅女士2000年7月毕业于辽宁工程技术大学，获工学学士学位。2000年10月至2006年5月，历任养生堂药业有限公司北京分公司行政助理、行政主管；2006年7月至2008年10月，任北京洛娃日化有限公司市场部企划主管；2008年10月至2010年8月，任北京百分通联信息技术有限公司行政经理；2010年8月至2013年4月，任山石网科通信技术（北京）有限公司行政经理，2013年4月至2015年7月，任山石网科行政资深经理，2015年7月至今，历任山石网科北京分公司行政资深经理、行政总监，2020年11月至今，任山石网科股东代表监事。

截至目前，李洪梅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合冶投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有山石网科股份16,589股。

前述非职工代表监事候选人不存在《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》规定的不得担任监事的情形，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监事的其他情形，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。前述非职工代表监事候选人符合上述相关法律、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监事的任职资格的要求。