

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2025-047

重庆西山科技股份有限公司
关于公司董事辞任暨选举第四届董事会
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月25日收到公司非独立董事王常英女士递交的辞职报告，因公司治理结构调整，王常英女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，王常英女士仍担任公司副总经理。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
王常英	董事	2025年11 月25日	2027年11 月28日	公司治理 结构调整	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，王常英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司之日起生效。王常英女士已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职事项不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及修订后的《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表

大会民主选举产生。

公司于 2025 年 11 月 25 日召开职工代表大会，选举王常英女士为公司第四届董事会职工代表董事，其简历详见附件。王常英女士将与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王常英女士符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件

王常英女士个人简历

王常英，女，1981年10月出生，本科，高级知识产权师，中国国籍，无境外居留权。2005年加入公司，历任总经理秘书、项目申报主管、知识产权主管、知识产权部经理、技术管理部经理、总经理助理等职务，现任公司董事、副总经理。

截至目前，王常英女士通过持股平台间接持有公司股份17.12万股。王常英女士与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、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董事的情形；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。