证券代码:688576　证券简称:西山科技　公告编号:2024-085

重庆西山科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年11月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月29日　14点30分

召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月29日

至2024年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
2.01	关于选举郭毅军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举梁曦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举王常英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举白雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举罗红平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举白礼西先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举段茂兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
4.01	关于选举常婧女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案4已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《重庆西山科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688576	西山科技	2024/11/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年11月22日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

（二）登记地点

重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼董事会办公室

登记信函邮寄：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

（三）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2024年11月22日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件，授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：现场登记所有原件均需提交一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼董事会办公室

联系人：李政阳

联系电话：023-68211081

电子邮箱：xishanqufen@xishantech.com.cn

（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件，以便验证入场。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2024年11月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆西山科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2024年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	关于选举郭毅军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举梁曦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举王常英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举白雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.05	关于选举罗红平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.06	关于选举张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	关于选举白礼西先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举段茂兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
4.00	关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	
4.01	关于选举常婧女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	
4.02	关于选举赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××　　√	–	√	
4.02	例：赵××　　√	–	√	
4.03	例：蒋××　　√	–	√	
……	……			
4.06	例：宋××　　√	–	√	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××　　√	–	√	
5.02	例：王××　　√	–	√	
5.03	例：杨××　　√	–	√	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××　　√	–	√	
6.02	例：陈××　　√	–	√	
6.03	例：黄××　　√	–	√	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××　　500	500	100	50	
4.02	例：赵××　　0	0	100	50	
4.03	例：蒋××　　0	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××　　0	0	100	50	

证券代码:688576　证券简称:西山科技　公告编号:2024-083

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

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，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、法规及《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展监事换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2024年11月11日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名常婧女士、赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司职工代表监事换届选举的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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）。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、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》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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、专业能力、个人品德和职业素养均能够胜任独立董事职责要求，符合《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、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2024年11月13日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、郭毅军先生

郭毅军，男，1965年3月出生，研究生，工学博士学位，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家、国家科技创新创业人才，中国国籍，无境外居留权。1999年12月创办西山科技，现任公司董事长兼总经理。同时担任重庆市六届政协常务委员、重庆邮电大学生命健康信息科学与工程学院教授等职务。

截至目前，郭毅军先生直接持有公司股份165.86万股，通过持股平台间接持有1,873.30万股。郭毅军先生为公司控股股东重庆西山投资有限公司执行董事，亦为公司实际控制人。除此之外，郭毅军先生与持有公司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。

2、梁曦先生

梁曦，男，1971年8月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2001年8月至2020年3月历任公司采购主管、生产部经理、副总经理等职务，2020年6月至2021年10月任公司生产总监，2021年10月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，梁曦先生通过持股平台间接持有公司股份12.00万股。梁曦先生与持有公司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。

3、王常英女士

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171.27万股。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、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。

4、白雪女士

白雪，女，1985年2月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2009年加入公司，历任出纳、成本会计、财务经理等职务，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

截至目前，白雪女士通过持股平台间接持有公司股份8.00万股。白雪女士与持有公司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。

5、罗红平先生

罗红平，男，1967年2月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2012年加入公司，历任销售总监、市场部经理、营销中心总经理、市场准入与集团业务部总监等职务，现任公司董事、集团业务与投资合作总监。

截至目前，罗红平先生通过持股平台间接持有公司股份9.40万股。罗红平先生与持有公司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。

6、张威亚女士

张威亚，女，1987年9月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2014年8月至2015年6月任北京诺禾致源生物技术有限责任公司产品推广经理，2015年7月至2020年6月先后任中国国际证券股份有限公司高级经理、助理副总裁，2020年6月至2022年12月任中国医药投资有限公司产业投资一部副总经理（主持部门日常工作），2022年至今任中国医药投资有限公司产业投资一部总经理。

截至目前，张威亚女士通过丰慧（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.64万股。张威亚女士与持有公司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。

二、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、白礼西先生

白礼西，男，1964年5月出生，本科，执业药师，中国国籍，无境外居留权。1983年8月至1993年11月就职于涪陵制药厂井先后担任技术员、副厂长、厂长；1993年12月至2019年6月就职于太极集团（600129.SH）并担任董事长、党委书记等职务；2019年6月至2020年11月担任重庆市涪陵商务集团有限公司监事会主席；2020年11月至今担任重庆大易科技投资有限公司董事长；2016年至2022年4月担任重庆医药行业协会会长、2021年12月起担任公司独立董事。

截止目前，白礼西先生未持有公司股份。白礼西先生已取得独立董事资格证书，与公司实际控制人、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。

2、段茂兵先生

段茂兵，男，1968年11月出生，研究生，法学博士、执业律师，中国国籍，无境外居留权。1994年12月至1997年8月就职于四川川南化工公司并担任办公室主任；1997年8月至1998年12月就职于万县市五桥司法局法律事务所法律事务中心并担任副主任；1998年12月至2006年10月担任重庆益安律师事务所副主任律师；2007年4月至2015年7月担任重庆锦扬律师事务所主任律师，2015年7月至2017年12月担任重庆金牧锦扬律师事务所主任律师；2017年12月至今历任重庆百事得律师事务所执行主任律师、主任律师。2021年12月起担任公司独立董事。

截止目前，段茂兵先生未持有公司股份。段茂兵先生已取得独立董事资格证书，与公司实际控制人、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。

3、詹学刚先生

詹学刚，男，1974年7月出生，研究生，重庆工商大学副教授，中国国籍，无境外居留权。2004年7月至今在重庆工商大学会计学院任教，目前担任重庆教育会计学会监事长。2021年12月起担任公司独立董事。

截止目前，詹学刚先生未持有公司股份。詹学刚先生已取得独立董事资格证书，与公司实际控制人、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。

证券代码:688576　证券简称:西山科技　公告编号:2024-082

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

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”）第三届董事会、监事会任期已经届满，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、法规以及《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举，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2024年11月11日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名郭毅军先生、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候选人（简历详见附件）；同意提名白礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中詹学刚先生为会计专业人士。

独立董事候选人白礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先生均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。白礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先生任期至2027年12月将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在上述人员任期到期前选举新任独立董事。

公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司2024年第三次临时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2024年11月11日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名常婧女士、赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司职工代表监事换届选举的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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）。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、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》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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、专业能力、个人品德和职业素养均能够胜任独立董事职责要求，符合《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、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2024年11月13日

证券代码:688576　证券简称:西山科技　公告编号:2024-081

重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名常婧女士、赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过审核、表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定开展监事会换届选举工作，第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。现拟提名常婧女士、赵雅娟女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会
2024年11月13日

证券代码:688576　证券简称:西山科技　公告编号:2024-084

重庆西山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）。

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

2、人员信息

截至2023年末，永拓拥有合伙人97人，首席合伙人为吕江先生。截至2023年末拥有执业注册会计师312人，其中签署过证券服务业务审计报告的有152人。

3、业务规模

2023年度业务收入总额35,172万元，其中审计业务收入29,644万元、证券业务收入14,106万元。2023年度A股上市公司审计客户共计34家，收费总额4,329.95万元。审计客户涉及行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、橡胶和塑料制品业等。无本公司同行业上市公司审计客户。

4、投资者保护能力

永拓会计师事务所具有良好的投资者保护能力，职业风险累计提3,447.49万元，购买的职业保险累计赔偿限额3,000万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

永拓会计师事务所及其从业人员近三年投有因执业行为受到刑事处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分，因执业行为受到行政处罚7次，收到中国证监会及其下属监管机构行政监管措施27次，涉及从业人员22人。

近三年，永拓会计师事务所不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	李景伟	2009年	2006年	2006年	2021年	6家
签字注册会计师	史昀昊	2017年	2016年	2016年	2024年	无
质量控制负责人	林美红	2008年	2008年	2023年	2023年	6家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

永拓会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2024年度审计收费为不含税金额为40.00万元（不含审计期间交通食宿费），其中财务报表审计费用30.00万元（不含税），内部控制审计费用10.00万元（不含税）。2024年度审计收费整体较2023年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为本次选聘流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规则，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年11月11日召开第三届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2024年11月13日

证券代码:603366　证券简称:日出东方　公告编号:2024-041

日出东方控股股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次解除限售的激励对象共计：376人。
- 本次解除限售股票数量：6,908,340股，占目前公司股本总额的0.85%。
- 公司将在办理完毕解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，现将相关事项公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况

1、2021年8月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于（日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年8月30日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于（日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于核查（日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》。

3、2021年8月31日至2021年9月9日，公司对激励对象名单的姓