

## 中公高科养护科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年4月1日下午4:30，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室召开，会议由程宁先生主持。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2021年4月1日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取得了全体董事的一致认可。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐世法委托独立董事乔祥国代为出席会议并表决。公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

常成利先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长职务，同时不再担任公司董事会战略与发展委员会委员及召集人、提名委员会委员。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举孟书涛先生为公司第四届董事会董事长，并担任董事会战略与发展委员会委员及召集人、提名委员会委员。

孟书涛先生任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日（2024年1月31日）止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、上网公告附件

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2021年4月2日