

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2022-001

高新兴科技集团股份有限公司

关于选举第五期员工持股计划管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第五期员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立第五期员工持股计划管理委员会，并选举黄国兴先生、李晓明先生和李婷女士为管理委员会委员，任期为第五期员工持股计划的存续期。同日，管理委员会召开了第五期员工持股计划第一次管理委员会，会议选举李晓明先生为第五期员工持股计划管理委员会主任，任期为第五期员工持股计划的存续期。

上述管理委员会委员为公司员工，未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不属于持有上市公司5%以上股份股东、实际控制人，未担任公司董事、监事、高级管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十九日