

中国高科集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月27日收到公司董事武绍霞女士的书面辞职报告，武绍霞女士因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，武绍霞女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，武绍霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。武绍霞女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。

武绍霞女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作用，公司及董事会对武绍霞女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月27日