

中国高科集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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、关于公司副总经理辞职的情况

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理吕媛女士及李冠雄先生的书面辞职报告，吕媛女士及李冠雄先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务（在公司各子公司的任职，将按照有关规定办理变更手续，变更完成后将不在公司子公司任职）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吕媛女士及李冠雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司的日常经营。

截至本公告披露日，吕媛女士及李冠雄先生未持有公司股份。

吕媛女士及李冠雄先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对吕媛女士及李冠雄先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任副总经理的情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 9 月 15 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任兰涛先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起任职，任期与公司第九届董事会相同（详见公司临 2022-029 号公告）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，认为兰涛先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司聘任兰涛先生为公司副总经理的提名、审议及表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

兰涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

兰涛先生简历如下：

兰涛，男，1975 年出生，本科学历。2005 年至今任广西英腾教育科技股份有限公司董事长，曾于 2018 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 28 日任公司副总经理。截至本公告披露日，兰涛先生持有公司股份 2,950,130 股，占公司总股份数的 0.50%。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 15 日