

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中国高科”）于 2023 年 5 月 6 日以电子邮件的形式发出第九届董事会第三十二次会议的通知，并于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 6 位，实际出席董事 6 位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名以下 9 位人士作为公司第十届董事会董事、独立董事候选人，拟定董事候选人名单如下（简历附后）：

非独立董事：聂志强、兰涛、张鹏、王进超、李芳芳、周锟

独立董事：韩斌、张博、黄震（其中张博为会计专业人士）

第十届董事会董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上董事候选人不存在《公司法》规定的或上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行候选独立董事任职资格审核。在公司股东大会选举产生公司第十届董事会董事之前，公司第九届董事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职董事职务。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会和第九届监事会第二十一次会议提交股东大会审议的事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 12 日

附：董事候选人简历

聂志强，男，1979 年出生，硕士。现任平安银行战略发展部董事总经理，新东方控股发展有限责任公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事长，北大方正人寿保险有限公司董事，方正国际贸易有限责任公司董事长，方正国际教育咨询有限责任公司董事长、总经理、法定代表人，方正商业管理有限责任公司董事长、总经理、法定代表人；曾任海尔集团金融控股有限公司 CFO、IDG 资本联席 CFO、安永华明会计师事务所青岛办公室主管合伙人及审计业务合伙人。聂志强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。未持有中国高科股票。

兰涛，男，1975 年出生，本科学历。现任公司副总经理，代行总经理职务，广西英腾教育科技股份有限公司董事长、总经理，北京高科云教育科技有限公司董事、总经理，高科江苏教育发展有限公司总经理，柳州市英腾职业培训学校有限公司董事长，英腾智库教育科技（北京）有限公司执行董事，柳州英腾投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。截至会议召开日，兰涛先生直接持有公司股份

2,950,130 股，占公司总股份数的 0.50%；兰涛先生的配偶及一致行动人童喜林女士持有公司股份 254,300 股，占公司总股份数的 0.04%。兰涛先生及其一致行动人童喜林女士共持有公司股份合计 3,204,430 股，占公司总股份数的 0.55%。兰涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

张鹏，男，1982 年出生，本科。现任北大方正集团有限公司人力部负责人，曾任安盛天平财产保险有限公司电商部总经理，天安财产保险股份有限公司数字化业务部总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司人力资源部高级经理。未持有中国高科股票。张鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

王进超，男，1975 年出生，硕士。现任北大方正集团有限公司企划运营部负责人，曾任平安国际智慧城市科技股份有限公司智慧法律事业部副总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司资金部副总经理、稽核监察部副总经理，安永（中国）企业咨询有限公司金融管理咨询服务部高级总监，安永华明会计师事务所金融审计服务部经理。未持有中国高科股票。王进超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

李芳芳，女，1980 年出生，博士。现任新方正控股发展有限责任公司财务资金部负责人。曾任中国平安财产保险股份有限公司天津销售中心副总经理，平安普惠北京分公司副总经理。未持有中国高科股票。李芳芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

周锟，男，1984 年出生，硕士。现任深圳市高科实业有限公司董事，广西英腾教育科技股份有限公司董事。曾任重庆金融资产交易所有限公司市场管理部负责人、金融业务板块负责人、投资银行与融资平台部负责人，陆金所财富云中心产品解决方案团队总监、资产管理部金融产品团队总监。未持有中国高科股票。

周锟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

韩斌，男，1968 年出生，博士学历。现任上海七牛信息技术有限公司 CFO，曾任云想科技控股有限公司高级副总裁。未持有中国高科股票。

张博，女，1983 年出生，管理学博士（会计学方向），博士生导师。现任中国人民大学副教授，2021 年 2 月至今担任三夫户外（002780）独立董事。曾任中国人民大学讲师。未持有中国高科股票。

黄震，男，1970 年出生，博士学历。现任中央财经大学金融法研究所所长，曾任中央财经大学法律系讲师、副教授，中国社科院金融所金融学博士后，中央财经大学法学院教授，中央财经大学金融法研究中心主任，中央财经大学国防经济与管理研究院副院长。未持有中国高科股票。

以上 3 位独立董事候选人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。