

中国高科集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第十届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第十届董事会第一次会议。公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 2 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位，出席董事一致推选由聂志强先生主持会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举聂志强先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

选举公司第十届董事会各专门委员会成员如下，任期与本届董事会一致：

（一）战略委员会：聂志强（主任委员）、兰涛、韩斌

（二）审计委员会：张博（主任委员）、黄震、李芳芳

（三）薪酬与考核委员会：韩斌（主任委员）、张博、周锟

（四）提名委员会：黄震（主任委员）、张博、张鹏

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任兰涛先生为公司副总经理，聘任周锟先生为公司副总经理，聘任唐庆女士为公司财务总监，聘任任志强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

在公司董事会聘任总经理之前，由兰涛先生代行总经理职务。

任志强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，符合任职要求。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员简历详见公司于 2023 年 5 月 12 日及 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的临 2023-025 号《中国高科第九届董事会第三十二次会议决议公告》、临 2023-033 号《中国高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 2 日