

# 中国高科集团股份有限公司

## 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

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（简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会，选举产生公司第十届董事会董事、第十届监事会监事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，以及聘任公司高级管理人员的相关议案。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第十届董事会、第十届监事会组成情况

#### （一）公司第十届董事会成员：

非独立董事：聂志强（董事长）、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）

#### （二）公司第十届董事会专门委员会成员：

战略委员会：聂志强（主任委员）、兰涛、韩斌

审计委员会：张博（主任委员）、黄震、李芳芳

薪酬与考核委员会：韩斌（主任委员）、张博、周锟

提名委员会：黄震（主任委员）、张博、张鹏

#### （三）公司第十届监事会成员：

非职工监事：廖航（监事会主席）、何旭、肖静文

职工监事：王芳、胡俊涛

上述人员任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起。

上述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 2023-026 号《中国高科第九届监事会第二十一次会议决议公告》以及临 2023-032 号《中国高科关于选举职工监事的公告》。

## 二、聘任高级管理人员的情况

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。

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会秘书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。

上述高级管理人员的简历详见附件。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：010-82524234

电子邮箱：hi-tech@china-hi-tech.com

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

**附：高级管理人员简历**

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。截至本公告披露日，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高级管理人员的情形。

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高级管理人员的情形。

唐庆，女，1988 年出生，本科学历。现任公司企业发展规划部总经理，代行财务总监，广西英腾教育科技股份有限公司董事、常务副总经理。曾任德勤华永会计师事务所高级审计经理、重庆金融资产交易所资产经营部负责人。未持有中国高科股票。唐庆女士与公司其他董事、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高级管理人员的情形。

任志强，男，1986 年出生，本科学历。现任公司法务部总经理，武汉国信房地产发展有限公司董事长，北京万顺达房地产开发有限公司董事长、总经理，北京高科云教育科技有限公司董事，广西英腾教育科技股份有限公司董事，高科教育控股（北京）有限公司董事长、总经理，无锡一米网络有限公司董事，

无锡智德企业管理有限公司董事，上海观臻股权投资基金管理有限公司董事。曾任北大方正集团有限公司法务部高级总监、总监。未持有中国高科股票。任志强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高级管理人员的情形。