

## 中控技术股份有限公司 第五届提名委员会第四次会议决议

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届提名委员会第四次会议于2023年11月22日（星期三）在以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月17日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员3人，实际出席委员3人（其中：通讯方式出席委员1人）。

会议由主任委员金雪军主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于审查第六届董事会非独立董事候选人资格的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司本届董事会拟推荐CUI SHAN先生、张克华先生、王建新先生、薛安克为公司第六届董事会非独立董事候选人。经审阅上述非独立董事候选人的个人简历等相关资料，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交董事会以及股东大会审议。

### 二、审议通过《关于审查第六届董事会独立董事候选人资格的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，董事会拟推荐陈欣先生、沈海强先生、许超先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经审阅上述候选人的个人简历等相关资料，了解到陈欣先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并已完成科创板独立董事视频课程学习。沈海强先生已取得独立董事资格证书，许超先生已完成科创板独立董事视频课程学习。认为上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在

《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交董事会以及股东大会审议。

(以下无正文)

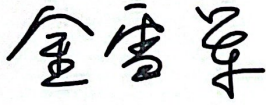
中控技术股份有限公司

提名委员会

2023 年 11 月 22 日

(本页无正文,为中控技术股份有限公司第五届提名委员会第四次会议决议之签字页)

委员:



---

金雪军



---

杨婕



---

王建新

时间: 2023年11月22日