

中公高科养护科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案已于2024年1月10日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会董事任期即将届满，现实施换届选举。公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名孟书涛、程宁、和松、杨文静、徐海青、姜震宇为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会第三次会议进行了任职资格审查后，认为上述候选人具备担任上市公司董事的任职资格条件及专业业务能力，同意提交董事会审议。本议案共分为六个子议案，分别为：

- 1.1 提名孟书涛为公司第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.2 提名程宁为公司第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.3 提名和松为公司第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.4 提名杨文静为公司第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.5 提名徐海青为公司第五届董事会非独立董事候选人；

1.6 提名姜震宇为公司第五届董事会非独立董事候选人；

经逐项审议，上述六项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会董事任期即将届满，现实施换届选举。公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名徐世法、乔占祥、徐图为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会第三次会议进行任职资格审查后，认为上述候选人与公司之间均不存在任何影响其独立性的关系，并具备担任上市公司独立董事的任职资格条件及专业业务能力，同意提交董事会审议。本议案共分为三个子议案，分别为：

2.1 提名徐世法为公司第五届董事会独立董事候选人；

2.2 提名乔占祥为公司第五届董事会独立董事候选人；

2.3 提名徐图为公司第五届董事会独立董事候选人；

经逐项审议，上述三项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

特此公告。

附：公司第五届董事会董事（含独立董事）候选人简历

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日

附：公司第五届董事会董事（含独立董事）候选人简历

孟书涛简历

孟书涛，男，汉族，出生于1964年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，二级研究员，硕士研究生导师，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴专家。历任交通运输部公路科学研究所道桥部主任助理、副主任；交通运输部公路工程检测中心副主任，国家道路及桥梁工程质量监督检验中心常务副主任，国家道路与桥梁工程检测设备计量站副站长，北京交科公路勘察设计研究院董事长、党委书记等职务。现任交通运输部公路科学研究所党委委员，中公高科养护科技股份有限公司董事长、党委书记。

程宁简历

程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

和松简历

和松，男，锡伯族，出生于1968年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任国家道路与桥梁工程质量监督检验中心副主任；交通运输部公路科学研究院科教处副处长；国家道路与桥梁工程检测设备计量站站长；北京路桥通国际工程咨询有限公司董事长；现任中路高科交通科技集团有限公司副总经理、中公高科养护科技股份有限公司董事。

杨文静简历

杨文静，女，汉族，出生于1982年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007年至今在交通运输部公路科学研究院下属单位工作，历任北京中交华安科技有限公司职员、北京交科公路勘察设计研究院有限公司综合办公室主任。现任中路高科交通科技集团有限公司综合事务部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

徐海青简历

徐海青，男，汉族，出生于1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究院财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

姜震宇简历

姜震宇，男，汉族，出生于1981年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部公路科学研究所研究实习员、助理研究员、高级工程师；中路高科交通检测检验认证有限公司高级工程师。现任中路高科交通科技集团有限公司企划发展部副主任、中国工程建设标准化协会公路分会秘书长、中公高科养护科技股份有限公司董事。

徐世法简历

徐世法，男，汉族，出生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。日本武藏工业大学访问学者、德国Wuppertal大学合作研究/博士后。1988年至今在北京建筑大学道路工程专业任教，历任助教、讲师、副教授、教授。中公高科养护科技股份有限公司独立董事。

乔占祥简历

乔占祥，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989年毕业于武汉大学法学专业。2003年10月至2018年10月，为北京市金台律师事务所合伙人、律师。2018年11月至今，为北京金台（合肥）律师事务所主任、律师。

徐图简历

徐图，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工大学会计学博士。2008年8月-2009年6月，任香港德勤·关黄陈方会计师行审计师；2010年8月至2011年6月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司估值与建模分析师；2011年至2017年期间攻读博士学位；2017年8月至2021年6月，任美国夏威夷大学助理教授；2021年8月至今，历任中国人民大学商学院会计系助理教授、副教授。