

中国高科集团股份有限公司 关于第十届监事会补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）原监事何旭先生因个人原因于2024年3月15日辞去公司第十届监事会监事职务。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-004号公告。

2024年3月22日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第十届监事会补选监事的议案》，同意提名谢建中先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2024年3月22日

附：谢建中先生简历

谢建中，男，1981年出生，硕士，现任新方正控股发展有限责任公司稽核监察部高级总监，曾任北大方正集团有限公司审计部高级总监、中国农业银行总行审计局高级专员、南开大学审计处科员。未持有中国高科股票。