

议案一：

中新科技集团股份有限公司 关于选举胡斌先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会因近日收到周庭坚先生的辞职报告具体内容详见信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站公告的信息（公告编号：临 2021-091），根据《公司章程》等相关规定，董事会拟选举胡斌先生为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。

请各位股东及股东代表审议。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日