

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于董事辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2022年11月18日收到公司董事孔然女士的书面辞职报告，孔然女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孔然女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孔然女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孔然女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。

孔然女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作用，公司及董事会对孔然女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2022年11月18日