

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 5 日以电子邮件的形式发出第九届董事会第二十五次会议的通知，并于 2022 年 9 月 15 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 8 位，实际出席董事 8 位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任兰涛先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起任职，任期与公司第九届董事会相同。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科集团股份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》、《中国高科集团股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 15 日