

## 中国高科集团股份有限公司 聘任证券事务代表的公告

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“中国高科”或“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开了公司第十届董事会第四次会议，审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任唐亚女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自第十届董事会第四次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

唐亚女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

唐亚女士的联系方式如下：

联系电话：010-82524234

电子邮箱：hi-tech@china-hi-tech.com

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日

附件：唐亚男女士简历

唐亚男，女，1991 年出生，研究生学历。现任中国高科董事会办公室副总经理。曾任平安银行股份有限公司战略发展部高级项目经理、新方正控股发展有限责任公司资本运营部总监。

唐亚男女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐亚男女士不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。