

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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”）于2023年4月26日收到公司第九届董事会董事、总经理（代）、董事会秘书、财务总监朱怡然女士的书面辞职报告，朱怡然女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、总经理（代）、董事会秘书、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务（在公司各子公司的任职，将按照有关规定办理变更手续，变更完成后将不再担任公司子公司任何职务）。截至本公告披露日，朱怡然女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱怡然女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱怡然女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司相关工作的正常进行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书职务由公司董事长齐子鑫先生代行相关职责；公司总经理职务由公司副总经理兰涛先生代行相关职责；公司财务总监职务由公司企业发展规划部总经理唐庆女士代行相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成前述职务的选聘工作，及时履行信息披露义务。

朱怡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，公司及公司董事会对朱怡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

2023年4月26日