

中简科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于2024年1月24日下午以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事杨永岗先生主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事会3名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》及公司《章程》规定，为进一步提升董事会能力建设，推动公司高质量发展，经与会董事讨论，选举温月芳女士（简历后附）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2024年1月25日

附：温月芳简历

温月芳，女，1965年生，博士学位，教授，中国国籍，无境外永久居留权。

温月芳女士长期从事聚丙烯腈基碳纤维的科研以及产业化工作，作为技术带头人承担并圆满完成了科技部、中科院、国家发改委等部委的多项国家级重大科研项目；作为公司主要创始人和技术总负责人，卓有成效地推动了国产碳纤维高性能化和低成本化进程，为解决高技术领域国产材料替代的“卡脖子”难题做出了突出贡献。

2008年4月自公司成立以来，温月芳女士历任公司董事、常务副总经理、总工程师、总经理，在产品研发、成果转化、生产制造、精益化管理、技术创新、项目设计与建设、战略规划等领域积累了全面而丰富的经验，现任公司第三届董事会副董事长，总经理、总工程师。