

中国高科集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 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“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第十一届董事会董事成员；同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会副董事长、董事会专门委员会成员，以及聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。

截至本公告披露日，公司的换届选举工作已完成。现将具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会情况

公司第十一届董事会成员为：曹龙先生、唐庆女士、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生、杨薇薇女士、贺怡帆女士、黄震先生、张博女士、沈晓良先生、刘俊先生。其中，曹龙先生为董事长，唐庆女士为副董事长。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第十一届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

上述董事会成员的简历详见附件。

二、公司第十一届董事会各专门委员会情况

公司第十一届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会：曹龙先生（主任委员）、沈晓良先生、斯庆锋先生

(二) 薪酬与考核委员会：黄震先生（主任委员）、沈晓良先生、刘俊先生

(三) 提名委员会：黄震先生（主任委员）、沈晓良先生、唐庆女士

(四) 审计委员会：张博女士（主任委员）、刘俊先生、杨薇薇女士

独立董事在公司第十一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占比过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员张博女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

三、公司高级管理人员情况

公司董事会聘任商小路先生为公司经理，聘任唐庆女士为公司董事会秘书，聘任袁海月女士为公司副经理兼首席采购官，聘任曹琼伟女士为公司副经理，聘任周锟先生为公司副经理，聘任王平先生为公司副经理，聘任林维强先生为公司财务总监，上述人员任期为公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司第十一届董事会提名委员会已对本次高级管理人员候选人的任职资格完成审核，公司第十一届董事会审计委员会已对拟聘任财务总监候选人的任职资格完成审核。前述候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件的相关要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

公司董事会秘书唐庆女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层

联系电话：010-62575346

传真号码：010-62579137

电子信箱：hi-tech@china-hi-tech.com

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、公司证券事务代表情况

公司董事会聘任胡影女士为公司证券事务代表，任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。胡影女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层

联系电话：010-62575346

传真号码：010-62579137

电子信箱：hi-tech@china-hi-tech.com

胡影女士简历详见附件。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 7 日

附件：

第十一届董事会非独立董事简历

1、曹龙先生简历：

曹龙先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士在读。现任中国高科集团股份有限公司董事长、湖北长江世禹芯玢半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事长。曾任湖北省高新产业投资集团有限公司高级投资经理，湖北省高投数字产业投资管理公司总经理，武汉高投云河投资基金管理有限公司董事兼总经理。

曹龙先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事长，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。曹龙先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

2、唐庆女士简历：

唐庆女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中国高科集团股份有限公司副董事长、董事会秘书，广西英腾教育科技股份有限公司董事，深圳市高科实业有限公司法定代表人、董事长，北京高科云教育科技有限公司董事，北京高科智链科技有限公司董事。曾任中国高科集团股份有限公司财务总监，重庆金融资产交易所资产经营部负责人、政府一账通项目总监，陆金所资产板块财富云研发部产品经理，德勤华永会计师事务所高级审计经理，天健会计师事务所审计经理。

唐庆女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。唐庆女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

3、商小路先生简历：

商小路先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现

任中国高科集团股份有限公司董事、经理，湖北长江世禹芯玢半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事。曾任陕西省西安市邮政局法规处法务，香港胡关李罗律师事务所北京代表处中国法律顾问，北京市中伦律师事务所律师，北京市岳成律师事务所证券部负责人，嘉兴斯达半导体股份有限公司副总经理兼董事会秘书，天洋新材（上海）科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，上海世禹精密设备股份有限公司副总经理兼董事会秘书，深圳微封科技有限公司总经理。

商小路先生未直接或间接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。商小路先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

4、袁海月女士简历：

袁海月女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。资深特许公认会计师（FCCA）。现任中国高科集团股份有限公司董事、副经理，湖北长江世禹芯玢半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计助理、审计项目经理，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计项目经理、审计经理，上海世禹精密设备股份有限公司内审总监。

袁海月女士未直接或间接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。袁海月女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

5、斯庆锋先生简历：

斯庆锋先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中国高科集团股份有限公司董事，东阳市金投控股集团有限公司副总经理。曾任工商银行东阳支行网点营业经理，兴业银行金华东阳支行企金业务部经理，东

阳市国有资产投资有限公司副总经理。

斯庆锋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。斯庆锋先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

6、杨薇薇女士简历：

杨薇薇女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中国高科集团股份有限公司董事，湖北长江世禹芯玊半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事。曾任芯玊（东阳）半导体有限公司董事、总经理，北拓资本高级投资经理，上海青桐资本执行总经理，中天精装股份有限公司投资总监。

杨薇薇女士未直接或间接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。杨薇薇女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

7、贺怡帆女士简历：

贺怡帆女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中国高科集团股份有限公司董事，长江云河（湖北）创业投资基金有限公司执行董事、财务负责人，湖北长芯半导体科技有限公司董事长，长江云河（湖北）科技创新有限公司董事长、总经理，湖北长江世禹芯玊半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事。曾任瑞穗银行（中国）有限公司武汉分行资金交易审核、人事经理，集友银行有限公司福州分行人力高级主任。

贺怡帆女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。贺怡帆女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易

所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

附件：**第十一届董事会独立董事简历****1、黄震先生简历：**

黄震先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中国高科集团股份有限公司第十一届董事会独立董事，中央财经大学教授、博士研究生导师、金融法研究所所长，中国人民大学重阳金融研究院高级研究员，国家互联网金融安全技术专家委员会专家，全国金融标准化技术委员会委员，国家社科基金评审专家。曾任中国高科集团股份有限公司第十届董事会独立董事，中央财经大学法律系副教授，中国社科院金融所金融学博士后，中央财经大学法学院教授、金融法研究中心主任、国防经济与管理研究院副院长，中国互联网金融创新研究院院长，五矿国际信托独立董事，彩虹集团新能源股份有限公司监事，青岛市人民政府法律顾问。

黄震先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。黄震先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

2、张博女士简历：

张博女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中国高科集团股份有限公司第十一届董事会独立董事，中国人民大学教授。曾任中国高科集团股份有限公司第十届董事会独立董事，三夫户外(002780.SZ)独立董事，中国人民大学讲师、副教授。

张博女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张博女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

3、沈晓良先生简历：

沈晓良先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级经济师。现任中国高科集团股份有限公司第十一届董事会独立董事，上海集成电路制造创新中心有限公司副总经理，嘉善复旦研究院院长助理，上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事。曾任中颖电子股份有限公司工程师，三星电子株式会社助理经理，香港艾美斯上海有限公司上海代表处市场总监，上海颐众通信技术有限公司副总经理，Nepes Corporation 中国区业务总经理。

沈晓良先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。沈晓良先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

4、刘俊先生简历：

刘俊先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至今任职于江苏博事达律师事务所，现任中国高科集团股份有限公司第十一届董事会独立董事，江苏博事达律师事务所副主任、高级合伙人，并担任南京市律师协会副秘书长、南京市律师行业团工委副书记。

刘俊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

附件：**高级管理人员及证券事务代表简历****1、商小路先生简历：**

商小路先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中国高科集团股份有限公司董事、经理，湖北长江世禹芯玢半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事。曾任陕西省西安市邮政局法规处法务，香港胡关李罗律师事务所北京代表处中国法律顾问，北京市中伦律师事务所律师，北京市岳成律师事务所证券部负责人，嘉兴斯达半导体股份有限公司副总经理兼董事会秘书，天津新材（上海）科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，上海世禹精密设备股份有限公司副总经理兼董事会秘书，深圳微封科技有限公司总经理。

商小路先生未直接或间接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。商小路先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、唐庆女士简历：

唐庆女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中国高科集团股份有限公司副董事长、董事会秘书，广西英腾教育科技股份有限公司董事，深圳市高科实业有限公司法定代表人、董事长，北京高科云教育科技有限公司董事，北京高科智链科技有限公司董事。曾任中国高科集团股份有限公司财务总监，重庆金融资产交易所资产经营部负责人、政府一账通项目总监，陆金所资产板块财富云研发部产品经理，德勤华永会计师事务所高级审计经理，天健会计师事务所审计经理。

唐庆女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。唐庆女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任

上市公司高级管理人员的情形。

3、袁海月女士简历：

袁海月女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。资深特许公认会计师（FCCA）。现任中国高科集团股份有限公司董事、副经理，湖北长江世禹芯玊半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计助理、审计项目经理，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计项目经理、审计经理，上海世禹精密设备股份有限公司内审总监。

袁海月女士未直接或间接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。袁海月女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

4、曹琼伟女士简历：

曹琼伟女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中国高科集团股份有限公司副经理，曾任北京德享企业咨询有限公司执行董事、经理，学大教育科技（北京）有限公司区域总监，新东方教育科技集团有限公司项目负责人，北京市海淀区精华培训学校董事长助理、项目负责人，前海创享资本管理（深圳）有限公司事业部总裁，天风天睿投资有限公司业务董事，东方信达投资管理（北京）有限公司资产管理合伙人。

曹琼伟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。曹琼伟女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

5、周锟先生简历：

周锟先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中国高科集团股份有限公司副经理，广西英腾教育科技股份有限公司董事长，北

京高科云教育科技有限公司董事长，深圳市高科实业有限公司董事，北京高科智链科技有限公司董事，北京高科国融资产管理有限公司董事，高科云人工智能科技(广西)有限公司董事。曾任重庆金融资产交易所市场管理部总经理、金融业务板块总经理、投资银行与融资平台部总经理，陆金所财富云中心产品解决方案团队总监、资产管理部金融产品团队总监。

周锟先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。周锟先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

6、王平先生简历：

王平先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中国高科集团股份有限公司副经理，湖北长江世禹芯玢半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事、湖北楚民投控股有限公司董事。曾任中国化学五环公司团委书记，湖北铁投铁旅公司综合部部长，湖北楚民投控股有限公司总经理，长江云河（湖北）创业投资基金有限公司副总经理。

王平先生未直接或间接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。王平先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

7、林维强先生简历：

林维强先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师，具有法律职业资格。现任中国高科集团股份有限公司财务总监。曾任浙江宇泛智能科技有限公司财务总监，长城资产管理股份有限公司投资经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。

林维强先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。林维强先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

8、胡影女士简历：

胡影女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中国高科集团股份有限公司董事会办公室证券事务代表。曾任中国高科集团股份有限公司证券事务经理，荣联科技（002642.SZ）证券事务代表，中电数据服务有限公司证券事务代表，九号公司（689009.SH）证券事务经理。

胡影女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。胡影女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司证券事务代表的情形。