

中国高科集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，依法选举产生了第十一届董事会成员。为保障公司董事会规范、高效运行，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，决定当日召开公司第十一届董事会第一次会议。本次董事会采用现场方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。出席会议董事一致推选曹龙先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举曹龙先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举唐庆女士为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

为规范董事会运作，履行专业决策职能，选举产生公司第十一届董事会各专门委员会成员，任期均与本届董事会任期一致，具体组成如下：

(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

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

为保障公司经营管理工作有序开展，董事会同意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，聘任胡影女士为公司证券事务代表，上述人员任期均与本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述人员简历详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国高科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》（公告编号：临 2026-015）。

五、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易的议案》

基于公司日常经营情况及业务发展需要，董事会同意公司及子公司（含新设）2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司、科睿斯半导体科技（东阳）有限公司、芯玦（东阳）半导体有限公司等关联人开展日常关联交易，并对日常关联交易情况及金额进行合理预计。预计期限自本议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月，预计关联交易总金额不超过 96,839.00 万元。公司将根据实际经营情况，在前述预计额度内与相关关联人依法签署关联交易协议。

本事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。董事会在对本议案进行表决时，董事曹龙先生、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生、杨薇薇女士、贺怡帆女士作为关联董事已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-016）。

六、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交股东会审议的事项。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-017）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

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