

中国高科集团股份有限公司

关于证券事务代表兼职工监事辞职的公告

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1月31日收到公司证券事务代表兼职工监事罗曼莉女士的书面辞职报告，罗曼莉女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表及第九届监事会职工监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，罗曼莉女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，罗曼莉女士的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。罗曼莉女士的辞职未导致公司监事会成员或职工监事人数低于法定人数，不影响公司相关工作的正常进行。

罗曼莉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、监事会对罗曼莉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2月1日