

中公高科养护科技股份有限公司

关于总工程师代行总经理职责的公告

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。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）原总经理程宁先生因工作调整，于近日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，程宁先生仍担任公司党委书记、董事长、董事会专门委员会委员职务。

公司于2024年11月15日以通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权总工程师代行总经理职责的议案》。因新任总经理的聘任工作尚需履行相应程序，为保证公司经营、管理工作的正常进行，由总工程师潘宗俊先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中公高科养护科技股份有限公司章程》的规定，尽快完成总经理的选聘工作。

本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，公司于会议召开前一日以电子邮件方式向全体董事发出书面会议通知并说明了相关情况。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本议案获得同意票8票。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

附：潘宗俊先生简历

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024年11月16日

潘宗俊先生简历：

潘宗俊，男，汉族，出生于 1979 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，博士，正高级工程师。曾任中国公路工程咨询集团有限公司职员；自 2008 年起加入中公高科养护科技股份有限公司，先后担任养护决策咨询事业部总经理和公司副总经理，现任中公高科养护科技股份有限公司总工程师。截至目前，潘宗俊先生持有公司股份 121,250 股，占公司股份总数的比例为 0.18%。