

中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。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，会议通知于2024年12月12日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取得了全体董事的一致认可。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

公司第五届董事会董事孟书涛先生因退休、和松先生和姜震宇先生因工作原因，辞去董事职务，根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，目前公司非独立董事空缺3名。公司于近日收到控股股东中路高科交通科技集团有限公司《关于提名董事候选人的函》，提名刘兆磊、潘宗俊、曹江为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会提名委员会第一次会议进行了任职资格审查后，认为上述候选人具备担任上市公司董事的任职资格条件及专业业务能力，同意提交董事会审议。本议案共分为三个子议案，分别为：

1.1 补选刘兆磊为公司第五届董事会非独立董事；

1.2 补选潘宗俊为公司第五届董事会非独立董事；

1.3 补选曹江为公司第五届董事会非独立董事；

经逐项审议，上述三项子议案的表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、《2023 年度高管绩效考核及薪酬情况报告》

审议公司 2023 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬分配方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-032）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：公司第五届董事会补选非独立董事候选人简历

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日

刘兆磊先生简历：刘兆磊，男，汉族，出生于 1985 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任北京新桥科技发展有限公司副总经理；现任中路高科交通科技集团有限公司企划发展部副主任。

截至日前，刘兆磊先生未持有公司股份。

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并代行总经理职责。

截至日前，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%。

曹江先生简历：曹江，男，汉族，出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士，高级工程师。曾任中国公路工程咨询集团公司项目经理、中公高科养护科技股份有限公司养护管理信息化事业部总经理。现任中公高科养护科技股份有限公司副总经理。

截至日前，曹江先生持有公司股份 140,000 股，占公司股份总数的比例为 0.21%。