

证券代码：603860

证券简称：中公高科

公告编号：2025-001

中公高科养护科技股份有限公司 关于财务总监变更的公告

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”）董事会于近日收到崔连营女士提交的书面辞职报告。崔连营女士因已届法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对崔连营女士在担任公司财务总监期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2025年1月8日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。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，会议通知及相关材料于2025年1月7日以电子邮件的形式通知至全体董事并说明了相关情况。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任刘昊东先生为公司财务总监。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。

附刘昊东先生简历。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2025年1月9日

刘昊东简历

刘昊东，男，汉族，出生于 1984 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。会计硕士（mpacc），高级管理会计师、注册管理会计师；具有证券从业资格、上交所董事会秘书任职资格。历任中公高科养护科技股份有限公司财务部副经理、证券投资部经理、内审部经理，现任公司董事会秘书。

截至目前，刘昊东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》及上海证券交易所有关规则规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。