

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于解散董事会执行委员会的公告

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2023年7月董事会改组后，为保障公司平稳过渡，经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，成立了董事会执行委员会，负责在公司总经理、相关高级管理人员空缺或不能履职时统筹协调公司的正常经营管理。详见公司于2023年7月25日披露的《中炬高新关于成立执行委员会的公告》（公告编号：2023-067）。

目前公司第十一届董事会已换届选举产生，同时已聘任新一届的高级管理人员，公司各项经营管理工作顺利开展，执行委员会使命已完成，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，决议解散执行委员会，同时废止原发布的《中炬高新董事会执行委员会工作细则（试行）》。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年8月27日