

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

一、补选董事的基本情况

依据中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司第十一届董事会已选举 8 名董事，需补选 1 名董事。为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等规定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名李军威先生为公司董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，并同意提交公司股东会审议。

二、提名委员会意见

第十一届董事会提名委员会审议通过了《关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议案》。

提名委员会经审查认为：李军威先生不存在违反《公司法》有关不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；李军威先生具备《公司法》《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格及任职条件。

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 10 月 24 日

附件：李军威先生简历

李军威先生，1976年9月出生，中国国籍，中南财经政法大学本科学历（国际贸易专业辅修经济法）。2000年7月至2015年6月历任中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司（以下简称：工业开发公司）办公室办事员、副主任、审计中心主任。2015年7月至2017年1月任工业开发公司行政部经理。2017年2月至2020年6月任工业开发公司物业部经理。2020年6月至2022年7月任中山火炬工业集团有限公司物业运营办主任兼中山港物业发展有限公司总经理。2022年7月至2025年3月任中山市张家边企业集团有限公司（以下简称：张企集团）副总经理。2025年3月至今任张企集团总经理。2025年5月至今任张企集团园区党委书记，主持中山火炬产业投资集团有限公司及党委全面工作。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。