

高新兴科技集团股份有限公司 关于选举产生第七届职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年2月11日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举李婷女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

李婷女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的2名非独立董事与3名独立董事共同组成第七届董事会，任期至第七届董事会届满。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月11日

附件：

李婷，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法学硕士。2009年4月入职高新兴，现任集团总裁助理、集团运营平台负责人，兼任高新兴创联科技股份有限公司董事等。

截至本公告披露日，李婷女士未持有公司股份。李婷女士与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。