

中国高科集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及确认薪酬方案的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司聘任李维平先生为公司副经理兼首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

李维平先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形；截至本公告披露之日，李维平先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日

附：

李维平先生简历

李维平先生，1963 年出生，美国国籍，材料学及工程博士。曾任上海易卜半导体有限公司董事长兼总经理，紫光集团高级副总裁，长电科技副总经理及董事长特别助理，曾先后于美国 Delphi Delco 公司、摩托罗拉半导体公司及 Amkor 公司担任产品工程师、资深主任工程师及高级产品经理等职务。

李维平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。李维平先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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》所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。