证券代码：603860　　证券简称：中公高科　　公告编号：2026-014

# 中公高科养护科技股份有限公司
# 第五届董事会第二十三次会议决议公告

**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。**

## 一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知及相关材料已于 2026 年 11 月 19 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

同意聘任张海为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对上述人员进行任职资格审查后，认为其具备担任上市公司高级管理人员的任职资格条件及专业业务能力，经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

附张海简历。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

# 张海简历

张海，男，汉族，出生于 1985 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士，高级工程师。曾任中公高科养护科技股份有限公司养护决策咨询事业部经理、养护咨询事业二部经理。

截至目前，张海先生未持有公司股份。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。