

证券代码：600730

证券简称：*ST 高科

公告编号：2026-071

中国高科集团股份有限公司 关于调整第十一届董事会结构的公告

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（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 4 日，召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名于增彪先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将提交公司股东会进行选举，其任期同第十一届董事会。于增彪先生是会计专业人士，董事会同意在选举于增彪先生为公司独立董事的事项获得股东会通过的前提下，选举于增彪先生为公司第十一届董事会审计委员会主任委员。在此之前，陈丽红女士仍将按规定继续履职。

公司调整后的第十一届董事会结构具体情况如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会共由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。

（一）非独立董事：孙维佳女士、唐庆女士、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生。

其中，孙维佳女士为公司第十一届董事会董事长，唐庆女士为公司第十一届董事会副董事长。

（二）职工代表董事：杨薇薇女士。

（三）独立董事：于增彪先生、沈晓良先生、刘俊先生。其中于增彪先生为会计专业人士。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，且独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据董事长提议并经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，调整后的公司第十一届董事会专门委员会构成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	孙维佳	沈晓良、斯庆锋
2	审计委员会	于增彪	刘俊、杨薇薇
3	薪酬与考核委员会	刘俊	沈晓良、商小路
4	提名委员会	沈晓良	刘俊、唐庆

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

（一）经理：商小路先生

（二）联席经理兼首席运营官（COO）：沈旭皓先生

（三）副经理：

副经理兼首席技术官（CTO）：李维平先生

副经理兼首席采购官：袁海月女士

副经理：周锟先生、曹琼伟女士、王平先生

（四）董事会秘书：唐庆女士

（五）财务总监：林维强先生

（六）证券事务代表：潘睿莹女士

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年8月5日