

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于公司董事会提前换届选举的公告

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”）第十届董事会任期原定于2026年6月1日届满。鉴于公司实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《中国高科公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会拟提前进行换届选举，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月19日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。

经公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司提名，且经公司第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名曹龙先生、唐庆女士、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生、杨薇薇女士、贺怡帆女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名黄震先生、张博女士、沈晓良先生、刘俊先生为第十一届董事会独立董事候选人，其中张博女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人黄震先生、张博女士、沈晓良先生已取得独立董事资格证书；刘俊先生暂未取得独立董事培训证明，其已承诺将报名参加上海证券交易所最近一期独立董事培训并取得学习证明。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。根据相关法律法规及规范性文件规定，公司独立董事候选人需经上海

证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制进行。公司第十一届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他情况说明

公司第十届董事会提名委员会已对本次董事候选人的任职资格进行审核，候选人符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；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董事的其他情形。

独立董事候选人的教育背景、从业经历及专业能力能够胜任独立董事职责，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《中国高科独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格与独立性的相关要求。

为保证公司董事会规范运作，在本次换届完成前，公司第十届董事会将继续依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 19 日

附：

### 第十一届董事会非独立董事候选人简历

#### 1、曹龙先生简历：

曹龙先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士在读。现任湖北长江世禹芯玢半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事长。曾任湖北省高新产业投资集团有限公司高级投资经理，湖北省高投数字产业投资管理公司总经理，武汉高投云河投资基金管理有限公司董事兼总经理。

曹龙先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事长，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。曹龙先生具备《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董事的情形。

#### 2、唐庆女士简历：

唐庆女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中国高科集团股份有限公司财务总监，广西英腾教育科技股份有限公司董事，深圳市高科实业有限公司法定代表人、董事长，北京高科云教育科技有限公司董事，北京高科智链科技有限公司董事。曾任重庆金融资产交易所资产经营部负责人、政府一账通项目总监，陆金所资产板块财富云研发部产品经理，德勤华永会计师事务所高级审计经理，天健会计师事务所审计经理。

唐庆女士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。唐庆女士具备《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董事的情形。

#### 3、商小路先生简历：

商小路先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任湖北长江世禹芯玢半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事。曾任陕西省西安市邮政局法规处法务，香港胡关李罗律师事务所北京代表处中国法律顾问，北京市中伦律师事务所律师，北京市岳成律师事务所证券部负责人，嘉兴斯达半导体股份有限公司副总经理兼董事会秘书，天洋新材（上海）科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，上海世禹精密设备股份有限公司副总经理兼董事会秘书，深圳微封科技有限公司总经理。

商小路先生未直接或间接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。商小路先生具备《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董事的情形。

#### 4、袁海月女士简历：

袁海月女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。资深特许公认会计师（FCCA）。现任湖北长江世禹芯玢半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计助理、审计项目经理，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计项目经理、审计经理，上海世禹精密设备股份有限公司内审总监。

袁海月女士未直接或间接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。袁海月女士具备《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董事的情形。

#### 5、斯庆锋先生简历：

斯庆锋先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任东阳市金投控股集团有限公司副总经理。曾任工商银行东阳支行网点营业经理，

兴业银行金华东阳支行企金业务部经理，东阳市国有资产投资有限公司副总经理。

斯庆锋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。斯庆锋先生具备《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董事的情形。

#### 6、杨薇薇女士简历：

杨薇薇女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任芯玑（东阳）半导体有限公司董事、总经理，湖北长江世禹芯玑半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事。曾任北拓资本高级投资经理，上海青桐资本执行总经理，中天精装股份有限公司投资总监。

杨薇薇女士未直接或间接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。杨薇薇女士具备《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董事的情形。

#### 7、贺怡帆女士简历：

贺怡帆女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任长江云河（湖北）创业投资基金有限公司执行董事、财务负责人，湖北长芯半导体科技有限公司董事长，长江云河（湖北）科技创新有限公司董事长、总经理，湖北长江世禹芯玑半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事。曾任瑞穗银行（中国）有限公司武汉分行资金交易审核、人事经理，集友银行有限公司福州分行人力高级主任。

贺怡帆女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事，与公司董事、高级管理人员不存在关联

关系。贺怡帆女士具备《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董事的情形。

附：

### 第十一届董事会独立董事候选人简历

#### 1、黄震先生简历：

黄震先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任中国高科第十届董事会独立董事，中央财经大学教授、博士研究生导师、金融法研究所所长，中国人民大学重阳金融研究院高级研究员，国家互联网金融安全技术专家委员会专家，全国金融标准化技术委员会委员，国家社科基金评审专家。曾任中央财经大学法律系副教授，中国社科院金融所金融学博士后，中央财经大学法学院教授、金融法研究中心主任、国防经济与管理研究院副院长，中国互联网金融创新研究院院长，五矿国际信托独立董事，彩虹集团新能源股份有限公司监事，青岛市人民政府法律顾问。

黄震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。黄震先生具备《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董事的情形。

#### 2、张博女士简历：

张博女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任公司第十届董事会独立董事，中国人民大学教授。曾任三夫户外(002780.SZ)独立董事，中国人民大学讲师、副教授。

张博女士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。张博女士具备《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董事的情形。

#### 3、沈晓良先生简历：

沈晓良先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级经济师。现任上海集成电路制造创新中心有限公司副总经理，嘉善复旦研究院院长助理，上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事。曾任中颖电子股份有限公司工程师，三星电子株式会社助理经理，香港艾美斯上海有限公司上海代表处市场总监，上海颐众通信技术有限公司副总经理，Nepes Corporation 中国区业务总经理。

沈晓良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。沈晓良先生具备《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董事的情形。

#### 4、刘俊先生简历：

刘俊先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至今任职于江苏博事达律师事务所，现任该所副主任、高级合伙人，并担任南京市律师协会副秘书长、南京市律师行业团工委书记。

刘俊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。刘俊先生具备《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董事的情形。