

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2026-041

中安科股份有限公司

关于董事会收到股东临时提案的公告

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。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2026年9月11日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《第十二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-035）、《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-038）。

一、临时提案的具体内容

2026年9月1日，公司收到单独持有公司5.16%股份的股东杭州公望润盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州公望”）送达的《关于提名董事候选人的函》，杭州公望拟向公司提名吴丽君女士、胡巨江先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人以代表杭州公望作为重要股东参与公司治理与重大事项监督，并提请公司董事会将以下议案提交至2026年第一次临时股东会审议：

1、关于提名吴丽君女士为公司第十二届董事会董事候选人的议案。

2、关于提名胡巨江先生为公司第十二届董事会董事候选人的议案。

3、修改公司章程的议案：第一百零八条“董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，设独立董事3人”修改为“董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，设独立董事4人”。

上述非独立董事候选人简历详见附件。

二、董事会关于临时提案的说明

公司董事会将对杭州公望提交的临时提案开展审查工作，审查其提案是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并将按照相关规定及时披露相关审查情况。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三日

附件：非独立董事候选人简历

吴丽君，女，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月-2012年4月，任职于中国银行股份有限公司浙江省分行；2012年4月至今，任职于中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司。

胡巨江，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月-2018年4月，任职中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行。2018年4月至今，任职中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司。