

中控技术股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨振华先生担任公司董事会秘书，任期自其取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明并经上海证券交易所备案通过之日起至第六届董事会届满之日止。聘任正式生效前，由董事会指定董事长、总裁 CUI SHAN 先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股份有限公司关于高级管理人员调整暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）。

近日，杨振华先生参加了上海证券交易所 2026 年第 1 期科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将杨振华先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。杨振华先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长、总裁 CUI SHAN 先生不再代行董事会秘书职责。

杨振华先生的联系方式：

联系电话：0571-86667525

传真：0571-81118603

电子邮箱：ir@supcon.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园

邮编：310053

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日