

中控技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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2024年12月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《中控技术股份有限公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

经公司总裁提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任叶敬岳先生为公司副总裁，主要负责海外业务，上述高级管理人员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议资格审核并形成了同意提名叶敬岳先生担任公司副总裁的明确审查意见。

叶敬岳先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

上述高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2024年12月23日

附件：

叶敬岳先生，1974年8月出生，中国国籍，西班牙长期居留权，本科学历，1999年7月毕业于浙江大学工业自动化专业，1999年7月起，历任华为技术有限公司产品工程师、国际产品行销部解决方案经理、沙特代表处代表助理，巴基斯坦子公司 CEO、华为 Telefónica 大客户全球（欧洲、拉美）业务部销售总裁等，后旅居西班牙马德里，创办西班牙 CEUbiz 公司。叶敬岳先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。