

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年6月27日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2025年7月2日在北京以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事David Li先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。

4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、关于聘任公司副总裁的议案

经公司第九届董事会研究决定，同意聘任刘芳女士为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日

附件：

北京中科三环高技术股份有限公司

高级管理人员简历

刘芳女士：1979 年 11 月出生，工学硕士，理学硕士，高级工程师，高级人力资源管理师。现任本公司可持续发展总监、可持续发展委员会常务执行副主任、可持续发展部总经理。曾任本公司人力资源部副总经理、办公室副主任、研究院研发人员、北京三环控股有限公司总裁助理、组织人事部、资产管理部总经理等职。

刘芳女士是公司控股股东北京三环控股有限公司的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份 1,500 股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。