

证券代码: 603860

证券简称: 中公高科

公告编号: 2025-013

中公高科养护科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理、总工程师的议案》和《关于聘任副总经理的议案》。同意聘任潘宗俊先生为公司总经理、总工程师，聘任曹江先生为公司副总经理，聘任徐全亮先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

附：潘宗俊先生、曹江先生、徐全亮先生简历

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日

潘宗俊简历：

潘宗俊，男，汉族，出生于 1979 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，博士，正高级工程师。自 2008 年起加入中公高科养护科技股份有限公司，先后担任养护决策咨询事业部总经理和公司副总经理，现任中公高科养护科技股份有限公司总工程师，代行总经理职责。

截至日前，潘宗俊先生持有公司股份 121,250 股，占公司股份总数的比例为 0.18%。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

曹江简历

曹江，男，汉族，出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士，高级工程师。曾任中公高科养护科技股份有限公司养护管理信息化事业部总经理。现任中公高科养护科技股份有限公司副总经理。

截至目前，曹江先生持有公司股份 140,000 股，占公司股份总数的 0.21%。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

徐全亮简历

徐全亮，男，出生于 1980 年 6 月，中国国籍，无境外永久留居权。中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任北京交科公路勘察设计研究院有限公司路桥一分院副院长、院长，现任中公高科养护科技股份有限公司副总经理。

截至目前，徐全亮先生未持有公司股份。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。