

中国高科集团股份有限公司

关于董事兼高级管理人员离任的公告

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。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会于近日收到兰涛先生的书面辞职报告，兰涛先生因劳动合同到期，经与公司协商一致，不再续签劳动合同，基于此，兰涛先生申请辞去其担任的公司第十届董事会董事、第十届董事会战略委员会委员、总经理（代行）及副总经理职务。

一、董事兼高级管理人员提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
兰涛	第十届董事会董事、第十届董事会战略委员会委员、总经理（代行）、副总经理职务	2025年9月15日	2026年6月1日	劳动合同到期不再续签	辞职后，兰涛先生将不再担任上市公司任何职务；其目前在公司子公司的任职（指因本公司提名、任命或委派的子公司任职），公司将按照有关规定办理变更手续，变更完成后，兰涛先生将不再担任子公司的任何职务。	不适用	否

二、离任对公司的影响

兰涛先生已确认，离任后将积极配合公司完成各项工作的交接事宜，遵守公司股份合规交易的相关规定，确保工作平稳过渡。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，兰涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司及公司董事会之日起生效。

兰涛先生的辞职不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司将按照相关法定程序，尽快完成相关职务的选聘工作，及时履行信息披露义务。

兰涛先生为公司的稳健经营发挥了积极作用，公司及公司董事会对兰涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月16日