

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2026-029

武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事
并调整薪酬与考核委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

● 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李鹏先生的书面辞职报告。李鹏先生因工作调整申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，李鹏先生将继续在公司担任副总经理职务。

● 公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》，同意提名高翔女士、朱猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第一次临时股东会审议。薪酬与考核委员会委员任职自公司股东会审议通过高翔女士董事任职资格之日起生效。

一、董事离任情况

（一）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
李鹏	董事	2026年10月27日	2027年8月8日	工作调整	是	副总经理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二）离任对公司的影响

李鹏先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响，李鹏先生将继续履行董事职责直至股东会选举产生新任董事为止。

李鹏先生辞任非独立董事职务后仍在公司担任副总经理职务，其将继续遵守《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》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、补选董事情况

公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东上海悦驰无疆科技合伙企业（有限合伙）推荐，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名高翔女士、朱猛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、调整薪酬与考核委员会委员情况

吴攀先生已于2026年8月辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。结合本次公司董事会成员调整安排，为保障薪酬与考核委员会正常履行职责，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过高翔女士为公司第五届董事会非独立董事之日起，聘任高翔女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会任期届满之日止。

调整后公司薪酬与考核委员会人员构成具体为：康立女士、沙武先生、高翔女士，其中康立女士为主任委员/召集人。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

附：非独立董事候选人简历

1、高翔，女，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，电力系统及其自动化专业，硕士学历。曾任职于中兴通讯股份有限公司，历任研发工程师、产品总监；华为技术有限公司无线软件架构师、人力资源专家；参与创办并运营南京华曼管理咨询有限公司；曾任上海溢米教育科技有限公司人力资源副总裁、上海时代天使医疗器械有限公司人力资源副总裁。2022 年 10 月至今，任上海零数科技有限公司副总裁。

截至目前，高翔女士未持有公司股份，担任上海零数科技有限公司（与公司持股 5%以上股东上海悦驰无疆科技合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制）副总裁。除前述情形外，高翔女士与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。高翔女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

2、朱猛，男，1993 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海工程技术大学客座教授。2019 年 7 月至 2021 年 3 月任深圳市中赢私募创业投资基金管理有限公司投资总监；2021 年 7 月至 2022 年 6 月任上海卓戴投资管理有限公司销售总监；现任卓戴投资有限公司执行董事，海南卓戴私募基金管理有限公司副总经理，海伦钢琴股份有限公司董事，中数元宇数字科技（上海）有限公司董事。

朱猛先生未直接持有公司股份，其通过公司持股 5%以上股东上海悦驰无疆科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除前述情形外，朱猛先生与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。朱猛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所

公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。