武汉中科通达高新技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年十一月

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 3

2026 年第一次临时股东会会议议程 5

关于选举第五届董事会非独立董事的议案 7

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经会议工作人员验证后方可领取股东会资料，并出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、董事候选人、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

四、出席本次股东会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等股东权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。如股东及股东代理人要求在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次提交股东会审议的议案为累积投票制议案，出席股东会的股东及股东代理人应在表决票的投票栏内填写投票数。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。累积投票制选举董事的投票方式说明：对

于每个议案组，股东持有的累积计算后的表决票总数为股东持有的公司股份数量乘以该议案组拟选举产生的董事数量。股东有权将累积计算后的表决票总数在该议案组下自由分配，但用于向每一候选人分配的表决票数量的最小单位应为其所持有的股份数量，总投票数不得超过上述累积计算后的表决票总数，差额部分视为股东放弃该部分的表决权。请股东按要求填写表决票，填写完毕由会议工作人员统一收票。

七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师进行见证并出具法律意见书。

九、请各位股东及股东代理人参会期间注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2026 年 11 月 13 日 14 点 00 分

（二）召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业园三期 C3 栋 10 楼公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合，其中：网络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。

（四）网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（五）会议召集人：武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

（六）会议主持人：董事长、总经理王开学先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，介绍到会董事及列席会议的董事候选人、高级管理人员、见证律师，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推选会议计票人、监票人

（五）逐项审议以下议案：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举高翔女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.02	关于选举朱猛先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）现场休会、统计现场表决结果与网络投票结果

（九）复会，主持人宣读本次股东会投票表决结果

（十）见证律师宣读本次股东会法律意见书

（十一）与会股东在股东会会议记录上签字

（十二）主持人宣布会议结束

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于近日收到董事李鹏先生的书面辞职报告。李鹏先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后李鹏先生将继续担任公司副总经理职务。

为满足《公司章程》规定的董事会成员构成要求，保障董事会依法合规、正常履行各项职责，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履行资格审查程序，确认候选人符合任职资格条件，董事会同意提名高翔女士、朱猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《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》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十三日

附件：

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。