证券代码：600730　　证券简称：*ST 高科　　公告编号：2026-096

中国高科集团股份有限公司
关于补选公司第十一届董事会独立董事的公告

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”）于 2026 年 11 月 19 日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。相关情况公告如下：

公司前期收到独立董事于增彪先生的辞职报告，于增彪先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务，于增彪先生辞职后导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且导致公司审计委员会成员人数、构成不符合规定，且欠缺担任召集人的会计专业人士。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名唐勇先生为独立董事候选人，并在当选公司独立董事后担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员职务，其任期同公司第十一届董事会。唐勇先生为会计专业人士，具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等，承诺将参加上海证券交易所培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。唐勇先生简历详见附件。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件：唐勇先生简历

唐勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级经济师。曾任平安证券党委副书记、副总经理，深圳创新投资集团公司研究总部部长，中国南航集团公司总经济师兼南航集团财务公司董事长，新希望集团公司常务副总裁兼首席财务官等职务。

唐勇先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。唐勇先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。