证券代码：600730　　证券简称：*ST 高科　　公告编号：2026-097

中国高科集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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：

● 中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐庆女士的书面辞职报告，因工作调整，唐庆女士申请辞去公司董事会秘书的职务。辞任后，唐庆女士将继续担任公司副董事长、董事会提名委员会委员并担任战略发展中心主任职务，协助公司董事会及战略委员会开展公司中长期战略发展规划与产业布局等相关工作。

● 公司于 2026 年 11 月 19 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任梁永振先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

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
唐庆	董事会秘书	2026 年 11 月 19 日	2029 年 4 月 6 日	工作调整	是	第十一届董事会副董事长、第十一届董事会提名委员会委员、战	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

						略发展中心主任	

二、离任对公司的影响

唐庆女士不存在应当履行而未履行的承诺，其负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其辞职不会对公司的正常运作产生影响。唐庆女士辞去上述职务后，将继续担任公司副董事长、董事会提名委员会委员并担任战略发展中心主任职务，协助公司董事会及战略委员会开展公司中长期战略发展规划与产业布局等相关工作。

唐庆女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对唐庆女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司第十一届董事会第十二次会议审议，同意聘任梁永振先生担任公司董事会秘书。梁永振先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）梁永振先生具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）梁永振先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司于 2026 年 11 月 19 日召开第十一届董事会提名委员会 2026 年第六次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，提名委员会认为梁永振先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任梁永振先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 19 日召开第十一届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任梁永振先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

梁永振先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

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：梁永振先生简历

梁永振先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。曾任河南双汇投资发展股份有限公司证券事务代表，苏宁环球股份有限公司董事会秘书，湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

梁永振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。梁永振先生具备《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，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。