中控技术股份有限公司
第六届董事会提名委员会第六次会议决议

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会第六次会议于 2026 年 11 月 24 日 9：00 以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次提名委员会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审核公司第七届董事会董事候选人 CUI SHAN 先生、张克华先生、王建新先生、薛安克先生的相关任职资格，我们认为上述董事候选人符合《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件关于董事的任职资格要求，同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

二、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审核公司第七届董事会独立董事候选人沈海强先生、许超先生、陈文强先生的相关任职资格，我们认为上述独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件关于独立董事的任职资格要求，同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

中控技术股份有限公司

董事会提名委员会

2026 年 11 月 24 日