证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2026-065

中控技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“公司”）第六届董事会即将任期届满，为保障董事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。董事和独立董事经股东会选举产生，职工代表董事经职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 11 月 24 日召开第六届董事会提名委员会第六次会议和第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》及《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 CUI SHAN 先生、张克华先生、王建新先生、薛安克先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名沈海强先生、许超先生、陈文强先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事及独立董事候选人简历详见附件。

第七届董事会董事候选人和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。上述董事及独立董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其中独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。

三位独立董事候选人沈海强先生、许超先生、陈文强先生已取得独立董事资格证书或上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中陈文强先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，董事及独立董事均将采取累积投票制选举产生。上述董事及独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七

届董事会，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

以上董事候选人均与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；符合上海证券交易所有关规定的任职资格。

以上独立董事候选人均与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《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》中规定的不良记录，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职条件，符合上海证券交易所有关规定的任职资格。

为保障公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第三次临时股东会审议通过换届选举事项前，仍由第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附件：

一、 董事候选人简历

CUI SHAN（崔山）先生，1971 年 5 月出生，新加坡国籍，研究生学历，1998 年 6 月毕业于新加坡国立大学化工自动化专业。历任霍尼韦尔高科技有限公司高级过程控制工程师、横河电机亚洲有限公司部门经理、业务总经理、横河电机国际有限公司业务总经理、横河电机（中国）有限公司副总裁、执行副总裁。2018 年 12 月至 2020 年 1 月，任中控技术董事、执行总裁，现任中控技术董事长、总裁。CUI SHAN 先生直接持有公司股份 141,375 股，持股比例为 0.0179%，并通过杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙人德清嘉孚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

张克华先生，1953 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1981 年 6 月毕业于华东理工大学化工机械专业。2000 年 12 月取得中国石油大学硕士学位。历任中国石油化工总公司第三建设公司处长、经理助理、副经理、中国石油化工总公司工程建设部副主任、中国石化集团公司工程建设管理部副主任、主任、中国石化公司总经理助理、中国石油化工股份有限公司副总裁、中国石化公司顾问。现任宝钢股份有限公司、中石油工程股份公司、倍杰特集团股份有限公司独立董事，中控技术外部董事。张克华先生直接或间接均不持有公司股份。

王建新先生，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1983 年 7 月毕业于上海理工大学自动化专业，1996 年 7 月取得哈尔滨理工大学经济管理硕士学位。历任国家机械工业部科技司、国家科技部计划司副处长、处长、深圳华强集团副总裁、上海飞乐音响股份有限公司总经理、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司高级副总裁。现任深圳市北斗星航科技有限公司、北京煦元科技发展有限公司、北京小无健康管理有限公司、北京三启医疗设备有限公司法人执行董事及中控技术外部董事。王建新先生直接或间接均不持有公司股份。

薛安克先生，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博导，1982 年毕业于山东大学，1986 年获东北重型机械学院（现燕山大学）硕士学位，1997 年获浙江大学工学博士学位，2000 年 6 月于浙江大学计算机科学与技术博士后科研流动站出站。浙江省特级专家，享受国务院政府特贴专

家，中国自动化学会会士。薛安克先生长期从事复杂系统控制与优化、信息融合、人工智能、鲁棒控制等研究、教学和应用工作，历任杭州电子科技大学校长、浙江省科协副主席，现任浙江省人民政府参事，工信部科技委委员，浙江省数字经济联合会会长，省人工智能发展专家委员会秘书长，中国宇航学会信息融合专委会副主任，中国人工智能学会智能空天系统专委会副主任等职及中控技术外部董事。薛安克先生直接或间接均不持有公司股份。

二、 独立董事候选人简历

沈海强先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士和（在职）金融工商管理硕士学位。历任浙江天册律师事务所律师助理、律师、合伙人，2014 年 7 月至 2019 年 4 月，曾任中控技术独立董事。现任浙江天册律师事务所管理合伙人、执行主任及中控技术独立董事。沈海强先生直接或间接均不持有公司股份。

许超先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，主要从事数学智能技术与工程领域研究，历任浙江大学智能系统与控制研究所副所长、浙江大学控制学院副院长、浙江大学湖州研究院院长、浙江省湖州市南南太湖新区（湖州经济技术开发区、湖州太湖旅游度假区）管理委员会副主任（挂职）、湖州市第九届政协委员、湖州市科学技术协会第八届委员会常务委员、湖州市数字化改革标准化技术委员会副主任，现任中控技术独立董事。许超先生直接或间接均不持有公司股份。

陈文强先生，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。企业管理博士，毕业于浙江大学管理学院。历任浙江财经大学 MPAcc 中心主任，现任浙江财经大学会计学院副教授、财务会计系系主任，宁波联合集团股份有限公司、创新医疗管理股份有限公司及中控技术独立董事。陈文强先生直接或间接均不持有公司股份。