

中国高科集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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2024年3月15日收到公司监事何旭先生的书面辞职报告，何旭先生因个人原因申请辞去公司第十届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何旭先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何旭先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。何旭先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响公司相关工作的正常进行。

何旭先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对何旭先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2024年3月15日