

中公高科养护科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年3月16日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2021年1月16日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体董事，并取得了全体董事一致认可。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名孟书涛为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查并征求候选人本人同意意见后，公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名孟书涛先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表意见如下：公司董事会对非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。通过对非独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为该候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定禁止任职的条件。基于上述情况，我们同意提名孟书涛先生为公司第四届董事会非独立董事

候选人，并将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于提名非独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

附：公司第四届董事会非独立董事候选人孟书涛简历

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日

孟书涛简历

孟书涛，男，汉族，出生于 1964 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，二级研究员，硕士研究生导师，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴专家。历任交通运输部公路科学研究所道桥部主任助理、副主任；交通运输部公路工程检测中心副主任，国家道路及桥梁工程质量监督检验中心常务副主任，国家道路与桥梁工程检测设备计量站副站长等职务，现任交通运输部公路科学研究院党委委员，北京交科公路勘察设计研究院董事长、党委书记。