

中控技术股份有限公司 第六届董事会提名委员会第二次会议决议

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二次会议于2024年3月8日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月5日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员3人，实际出席委员3人。

会议由主任委员沈海强先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于审查第六届董事会补选独立董事候选人资格的议案》

鉴于公司独立董事陈欣先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及主任委员职位，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，董事会拟推荐陈文强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经审阅上述候选人的个人简历等相关资料，了解到陈文强先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并已完成科创板独立董事视频课程学习。提名委员会认为上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交董事会以及股东大会审议。

中控技术股份有限公司

董事会提名委员会

2024年3月8日