

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2023-038

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议通知于2023年10月13日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、公司 2023 年第三季度报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司第九届董事会研究决定，聘任刘芳女士任公司可持续发展总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

附件：

北京中科三环高技术股份有限公司

高级管理人员简历

刘芳女士：1979年11月出生，工学硕士，理学硕士，高级工程师，高级人力资源管理师。现任本公司可持续发展委员会常务执行副主任、人力资源部常务副总经理。曾任本公司人力资源部副总经理、办公室副主任、研究院研发人员、北京三环控股有限公司总裁助理、组织人事部、资产管理部总经理等职。

刘芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。