

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2024-017

中控技术股份有限公司 关于补选公司独立董事暨调整董事会 审计委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事变更情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）独立董事陈欣先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会委员及主任委员职务。辞职后，陈欣先生将不再担任公司任何职务。鉴于陈欣先生是公司董事会召集人、会计专业人士，在股东大会选举产生新的独立董事前，陈欣先生仍将继续按照相关法律法规《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。具体内容详见公司2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-009）。

二、补选独立董事暨调整董事会审计委员会成员情况

（一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见

提名委员会经审阅上述候选人的个人履历等相关资料，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学习课程。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处分。综上，同意提名陈文强先生为第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司董事会予以审核。

（二）董事会审议情况

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2024年3月8日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈文强先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），同时推选其担任董事会审计委员会委员及主任委员职务，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。单独董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2024年3月9日

陈文强：男，中国国籍，1989年出生，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。2017年至今浙江财经大学会计学院副教授，2022年至今MPAcc中心主任。目前兼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董事。截至目前，陈文强先生未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2024-018

中控技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会议召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年3月25日14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园证券部

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月25日至2024年3月25日

至2024年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用指引》等有关规定执行。

（七）涉及公平征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年3月25日14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月25日至2024年3月25日

至2024年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用指引》等有关规定执行。

（七）涉及公平征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年3月25日14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月25日至2024年3月25日

至2024年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用指引》等有关规定执行。

（七）涉及公平征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年3月25日14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月25日至2024年3月25日

至2024年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用指引》等有关规定执行。

（七）涉及公平征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年3月25日14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月25日至2024年3月25日

至2024年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用指引》等有关规定执行。

（七）涉及公平征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年3月25日14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月25日至2024年3月25日

至2024年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用指引》等有关规定执行。

（七）涉及公平征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年3月25日14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月25日至2024年3月25日

至2024年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用指引》等有关规定执行。

（七）涉及公平征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年3月25日14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月25日至2024年3月25日

至2024年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用指引》等有关规定执行。