

## 青鸟智慧控制科技股份有限公司

### 关于职代会换届选举职工代表董事的公告

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

青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第六届职工代表大会，会议选举高俊艳女士为公司职工代表董事。高俊艳女士与公司2024年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。高俊艳女士简历后附。

高俊艳女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

青鸟智慧控制科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日

## 附件：简历

高俊艳女士，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津财经学院（现天津财经大学），国际贸易专业本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，1995年7月至1998年3月任天津亚声散热器厂职员，1998年3月至2001年3月任天津中航狮威国际货运有限公司主管会计，曾任西安青鸟环宇消防设备有限公司监事、南京青鸟环宇消防设备有限公司监事，2001年6月至2012年12月，任公司前身河北北大青鸟环宇消防设备有限公司财务部经理，2012年12月至2022年3月任本公司财务总监，2022年3月至2025年5月任本公司副总经理，2022年3月起任本公司董事，并在本公司多家子公司担任职务。

截至目前，高俊艳女士持有公司股份1,759,542股，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高俊艳女士未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。