

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-072

鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2025年12月4日以邮件形式向公司全体董事发出，经全体董事同意，豁免提前通知的时限，会议于2025年12月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蕾女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名调整至7名，其中非独立董事人数由6名调整至4名，独立董事人数仍为3名。

结合上述调整董事会席位等实际情况，拟在公司第三届董事会第十六次会议审议通过的内容基础上，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行进一步修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告及《公

司章程》及其附件全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司第三届董事会拟进行改选。

公司第三届董事会非独立董事 XING XIUQING 先生、王京先生、张树江先生、冷宏俊先生、KEJIAN WANG 先生分别向董事会递交了书面辞职报告。前述非独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。

经控股股东安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名姚瑞波先生、王陈琛女士、彭骥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议选举，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名姚瑞波为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 提名王陈琛为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 提名彭骥为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于改选公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司第三届董事会拟进行改选。

公司第三届董事会独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生向董事会递交了书面辞职报告。前述独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经控股股东安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名宋利国先生、李姚矿先生为第三届董事会独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议选举。经股东鸿达成有限公司及邢正提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄福平先生为第三届董事会独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议选举，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 提名宋利国为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 提名李姚矿为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 提名黄福平为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于2025年12月22日下午14:00在深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼16层召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十七次会议决议》；
2. 《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日