

合纵科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

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

一、董事会秘书辞任情况

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王萍女士提交的书面辞职报告，因个人原因，王萍女士申请辞去公司董事会秘书的职务，根据《公司法》《公司章程》规定，王萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王萍女士辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司就职。

王萍女士担任董事会秘书的原定任期至公司第七届董事会任期届满时止。截至本公告日，王萍女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王萍女士在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理、董事会秘书情况

经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任董晓瑜先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董晓瑜先生长期从事资本市场相关工作，并已完成上市公司董事会秘书任前培训，具备履行职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

董晓瑜先生联系方式如下：

联系电话：010-62978271

传真号码：010-62975911

电子信箱：zqb@chinahezong.com

办公地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1212

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日

附件：董晓瑜先生简历

董晓瑜先生，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位。曾任广州证券有限责任公司投资银行部高级经理、新时代证券股份有限公司投资银行并购融资部业务董事、上海朝希私募基金管理有限公司投资总监，现任公司助理总裁。

截至本公告披露日，董晓瑜先生未持有公司股份。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。董晓瑜先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。