

鸿合科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员等相关议案。

截至本公告披露日，公司董事会换届选举及高级管理人员聘任工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：姚瑞波先生（董事长）、王陈琛女士、彭骥先生、战丽娜女士

独立董事：黄福平先生、宋利国先生、李姚矿先生

公司第四届董事会任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

（1）战略委员会：姚瑞波先生（主任委员）、王陈琛女士、彭骥先生、战丽娜女士

（2）薪酬与考核委员会：李姚矿先生（主任委员）、姚瑞波先生、宋利国先生

（3）审计委员会：黄福平先生（主任委员）、宋利国先生、李姚矿先生

(4) 提名委员会：宋利国先生（主任委员）、姚瑞波先生、黄福平先生

以上各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人黄福平先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：周耀东先生

副总经理：KEJIAN WANG 先生（王克俭）、张元来先生

董事会秘书：张伟先生

上述高级管理人员的简历详见同日披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》，其任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、董事会秘书联系方式

电话：010-62968869

传真：010-62968116

邮箱：dongban@honghe-tech.com

联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦9层

五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次董事会换届完成后，孙晓蔷女士不再担任公司副董事长、总经理职务，离任后不在公司担任其他职务；谢芳女士不再担任公司财务总监职务，将担任公司财经管理中心总经理。截至本公告披露日，孙晓蔷女士、谢芳女士分别持有公司股份1,130,536股、134,003股。

孙晓蔷女士、谢芳女士离任后，将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。孙晓蔷女士、谢芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙晓蔷女士已按照公司离职管理制度做好工作交接并依规接受离任审计。

公司对上述离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司做出的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

- 1、《2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日