

浙江众合科技股份有限公司 关于增补第七届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年7月8日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会提名委员会广泛搜寻适合公司独立董事人选，并对其资格进行审查，同意增补益智先生、李志群先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

益智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，李志群先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

益智先生、李志群先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
2020年7月8日

附：独立董事候选人益智先生、李志群先生简历

1、益智，男，生于1971年，金融学教授，经济学博士，应用经济学博士后。1996年至2000年，上海证券报研究部副主任，2004年至2010年，浙江工商大学金融学院副教授、硕士生导师，现任浙江财经大学金融学院副院长、教授。

益智先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、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，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，益智先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、李志群，男，生于 1960 年，工学学士、教授级高级工程师。曾任中铁物轨道科技服务集团有限公司董事长、中铁物国际集团有限公司监事长等。现兼职中国铁道学会工务委员会委员；交通运输部科学研究院聘任“城市轨道交通运营专家库”专家；中国国家铁路集团有限公司评标专家库专家。

李志群先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、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，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李志群先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。