

# 浙江众合科技股份有限公司

## 关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的公告

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《关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的议案》，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：

### 一、董事辞职情况

公司近日收到董事赵建先生的书面辞职报告，鉴于当前股东结构变化，董事赵建先生请辞公司董事一职，并辞去公司董事会下属投资发展战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵建先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，赵建先生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。赵建先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向赵建先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

赵建先生辞职董事不会导致公司第七届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵建先生辞职董事自辞职报告送达董事会时生效。

### 二、提名外部专家董事候选人情况

为提升公司董事会在公司主营业务领域的专业决策能力，为公司的战略提供更加具有前瞻性的专业建议，经公司董事会提名委员会广泛搜寻适合公司董事人选，并对其资格进行审查，决定提名 Steven He. Wang 先生为公司第七届董事会外部专家董事候选人（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。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

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：Steven He.Wang 先生简历

Steven He.Wang，男，生于 1970 年，俄勒冈州州立大学电子工程学士，集成电路设计硕士，曾任 Phoenix Automation 集成电路湿制程设备软件主管，Verteq 亚洲区销售副总裁/董事，SPM International Ltd 总经理，现任新阳硅密（上海）半导体技术有限公司总经理/董事，硅密四新半导体技术（上海）有限公司总经理。

Steven He.Wang 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，Steven He.Wang 先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。