

## 鸿合科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“指引”)及《公司章程》等相关规定,公司于2020年9月9日以通讯方式召开第一届监事会第十九次会议,审议通过《关于第二届公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2名,由职工代表大会民主选举产生,非职工代表监事1人,由股东大会选举产生。公司监事会提名赵红婵女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次提名尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,公司第一届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。公司对第一届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

**备查文件**

1、第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2020年9月9日

## 附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、赵红婵

赵红婵女士，1966 年出生，中国国籍，南开大学数学系计算数学专业，学士学位，现为中国注册会计师非执业会员。现任鸿合科技股份有限公司监事会主席、新线互动有限公司(Newline Interactive Inc.) 监事、北京鸿合嘉华科技有限公司监事、鸿程亚太科技股份有限公司监事、深圳市目击者数码科技有限公司监事、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司监事、北京鸿合智能系统有限公司监事、北京鸿合新线技术有限公司监事、安徽鸿程光电有限公司监事、鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)。历任北京鸿合美歌电子技术有限公司(中港合资)董事；北京鸿合电子技术有限公司董事、监事；北京鸿合窗景科技有限公司董事；鸿合科技有限公司董事；北京鸿合智能系统股份有限公司董事；北京鸿合创想软件科技有限公司监事；北京鸿合嘉华科技有限公司监事。曾任中国科理高技术企业集团软件工程师。

赵红婵女士持有公司 2,420,044 股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。经在最高人民法院网核查，赵红婵女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。