

北京合纵科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘请高级管理人员、证券事务代表的公告

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

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日分别召开公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事长、各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表、监事会主席的换届工作。现将有关情况公告如下：

一、董事长、监事会主席、各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表情况：

1、选举公司第六届董事会董事长

公司第六届董事会各位董事一致推选刘泽刚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、选举公司第六届监事会主席

公司第六届监事会各位监事一致推选张全中先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

3、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略发展委员会	刘泽刚	韩国良、张 宁
2	审计委员会	刘松源	刘光超、刘泽刚
3	提名委员会	刘光超	张 宁、韦强
4	薪酬与考核委员会	张 宁	刘松源、韦强

上述专门委员会委员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事刘松源先生为会计专业人士并担任召集人。上述委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、聘请公司董事会高级管理人员、证券事务代表情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：韦强先生

副总经理：韩国良先生、张银昆先生

副总经理、董事会秘书：张舒先生

财务总监：张晓屹先生

证券事务代表：王萍女士

上述人员任期自2022年2月15日至2025年2月14日。第六届董事会高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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-创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

张舒先生、王萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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-创业板上市规范运作》及《公司章程》等有关规定。张舒先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、部分即将届满离任的公司高级管理人员情况

公司第六届董事会召开后，冯峥先生自2022年2月15日起不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，冯峥先生直接持有公司股份254,800股，占公司总股本的0.02%，其所持股份均为公司2019年实施限制性股权所得，其中109,200股为已授予但尚未解除限售的股数。其所持公司股份

将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

公司及董事会对冯峥先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：张舒、王萍

通讯地址：北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211

联系电话：010-62973188

传真电话：010-62975911

邮箱：zhangshu@chinahezong.com

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日