

浙江众合科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届董事会第九次会议通知于 2022 年 2 月 3 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、会议于 2022 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

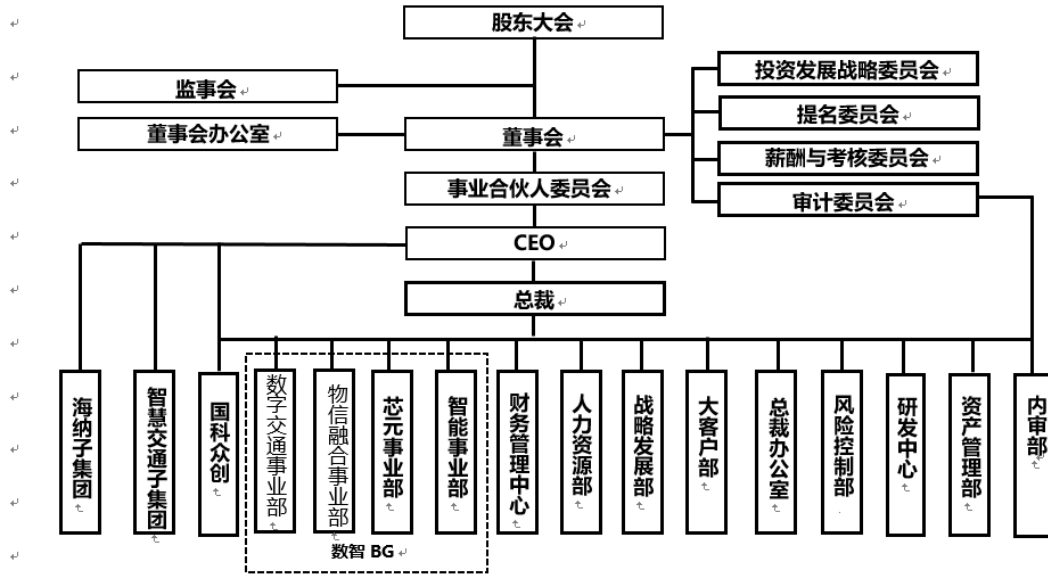
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于调整公司组织架构的议案

为配合公司“一体两翼”战略的落实和发展，计划通过优化公司组织架构，实现智慧交通和半导体两大成熟业务的相对独立运营，提升运营效率，做大做强；同时优化资源配置，设立新的数智 BG，围绕数字交通、工业互联网、智慧城市及政务管理数字化、核心智能硬件及芯片等细分领域，全面开展数字业务，同时将子公司国科众创定位为创新孵化平台，通过投资合作孵化等多种形式，促进公司数字业务（“一体”）的快速创新发展。

具体组织架构调整方案如下：



注：(1) 海纳子集团指：浙江海纳半导体有限公司
 (2) 智慧交通子集团指：众合智行轨道交通技术有限公司
 (3) 国科众创指：国科众合创新集团有限公司
 本次组织架构调整不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。
 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
 表决结果为通过。

(二) 关于新聘公司执行总裁、副总裁、财务总监及高管分工调整的议案

i、经公司第八届董事会提名委员会资格审查，根据 CEO 的提名，新聘了公司执行总裁、副总裁、财务总监，任期至第八届董事会届满，从董事会通过之日起计算。

2.01 何昊先生因工作需要，不再担任公司高级副总裁兼财务总监职务，聘任何昊先生为公司执行总裁；

独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

2.02 聘任杨延杰先生为公司副总裁；

独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

2.03 聘任王美娇女士为公司财务总监。

独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于新聘公司执行总裁、副总裁、财务总监的公告》(临 2022-009)。

ii、鉴于公司组织架构的优化“变阵”，同意对部分高管分工进行调整，调整后所有高管的分工情况如下：

●CEO 潘丽春：负责公司整体发展战略和经营策略的制定，全面主持公司经营发展工作。

●总裁赵勤兼任众合智行轨道交通技术有限公司董事长，全面负责公司智慧交通业务经营管理。

●执行总裁何昊兼任浙江海纳半导体有限公司董事长，协助 CEO 主持公司日常管理，负责公司数字化业务经营与管理；负责半导体业务的战略制定、发展规划；并主管公司总裁办公室、资产管理部。

●高级副总裁边劲飞兼任众合智行轨道交通技术有限公司总经理，协助总裁主管智慧交通业务。

●副总裁师秀霞：主管公司安全生产、验证与确认、质量等工作。

●副总裁兼董事会秘书何俊丽：主管公司董事会办公室事务、内审、风险控制和投资业务，同时协助 CEO 实施战略研究和规划工作。

●副总裁杨延杰：负责公司数字化业务创新和开拓，并主管公司人力资源部、研发中心。

●财务总监王美娇：负责公司财务管理。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日