

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2023-071

北京合纵科技股份有限公司

关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、副总经理辞职的情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理张舒先生递交的书面辞职申请，张舒先生因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞去上述职务后，张舒先生继续担任公司其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张舒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，张舒先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

截至目前，张舒先生直接持有公司160,000股股份，占公司总股本的比例为0.0149%；张舒先生于2022年3月21日在公司2022年限制性股票激励计划中获授限制性股票15万股，该股份目前尚未归属。张舒先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。

公司及董事会对张舒先生在任职董事、副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举董事的情况

为保障公司规范运作，并且根据战略发展及经营管理需要，公司于2023年8月7日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张银昆先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董

事就补选第六届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日

附件：张银昆先生简历

张银昆先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于重庆理工大学劳动经济学专业，获学士学位，2015年毕业于中国科学院大学工商管理专业，获硕士学位。1997年至1999年，工作于航天总公司239厂任人事干事，1999年至2002年工作于北京地杰通信设备有限公司任人力资源经理，2002年至2006年工作于汉王科技有限公司任人力资源经理、办公室主任，2006年至2012年工作于银河联动信息技术（北京）有限公司任人力资源总监。2012年至今在公司任职，历任公司人力资源总监，现任公司副总经理。

截至本公告日，张银昆先生于2022年3月21日在公司2022年限制性股票激励计划中获授限制性股票20万股，该股份目前尚未归属。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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董事的情形，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。张银昆先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。