

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-071

鸿合科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，保障公司平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年9月8日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名战丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依照相关法律、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。公司对第二届监事会各位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！

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2023年9月9日

附件：

公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

战丽娜：

女，1978年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学外国语学院日语专业学士学位。现任公司审计与监察部总经理。历任公司人力资源部总经理、总经理办公室主任。

战丽娜女士未持有公司股份，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，战丽娜女士不属于“失信被执行人”。