

浙江众合科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及 聘任高级管理人员的公告

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

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日分别召开了 2023 年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司分别召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

- 1、董事长：潘丽春
- 2、非独立董事：潘丽春，边劲飞，何昊，张明亮
- 3、独立董事：贾利民，益智，黄加宁，王良荣

公司第九届董事会任期三年，任职期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第九届监事会组成情况

- 1、监事会主席：丁海忠
- 2、非职工代表监事：丁海忠、李颖
- 3、职工代表监事：卫莉莉

公司第九届监事会任期三年，任职期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。公司第九届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司高级管理人员聘任情况

1、CEO：潘丽春女士

为保持公司持续健康发展、稳定运营，公司继续实行业务合伙人制及 CEO 负责制，公司 CEO 由公司董事长潘丽春兼任，主持公司业务合伙人委员会的运作，全面负责公司经营与管理。

2、总裁：边劲飞先生

经 CEO 授权，主持公司日常经营与管理工作；负责公司智慧交通业务；分管资产运营部。

3、执行总裁：何昊先生

经 CEO 授权，负责公司半导体业务；分管金融服务部、人力资源部、生态合

作部。

4、副总裁人选如下

4.01 副总裁：杨延杰先生

经 CEO 授权，负责公司产业数智化业务。

4.02 副总裁兼董事会秘书：何俊丽女士

经董事长及 CEO 授权，主持董事会办公室工作。

4.03 副总裁：罗建强先生

经总裁、执行总裁授权，协助总裁及执行总裁日常管理工作，分管风控合规部、内审部、总裁办公室。

4.04 副总裁：王国梁先生

经 CEO 授权，负责美丽集团大健康业务。

4.05 副总裁：王振凯先生

经 CEO 授权，分管创新研发中心；负责算力业务推进。

5 财务总监：王美娇女士

经 CEO 授权，负责公司财务管理工作。

公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中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且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行。

四、公司部分董事、高管换届离任情况

1、本次换届选举完成后，非独立董事李志群不再担任公司董事、副董事长职务，仍在公司担任其他职务；非独立董事赵勤不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。独立董事姚先国先生、孙剑先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李志群先生、姚先国先生、孙剑先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；截至本公告披露日，赵勤先生持有公司股份 625,000 股，占当前公司总股本的 0.11%。赵勤先生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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《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》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

2、本次换届选举完成后，师秀霞女士不再担任公司副总裁职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，师秀霞女士持有公司股份 377,060 股，占当前公司总股本的 0.07%。师秀霞女士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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《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》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十七日

附件：公司高级管理人员简历

潘丽春，女，生于1968年，中共党员，浙江大学经济学博士，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部、浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司董事兼副总裁。现任浙江浙大网新集团有限公司董事。2007年10月起任公司董事，2012年4月起任公司董事长兼CEO。潘丽春先后获得2021年第十七届杭州市优秀企业家、2021年度“全国优秀诚信企业家”称号、2023年度第五届世界杭商大会“优秀杭商”等荣誉称号。

截至本公告披露日，潘丽春女士持有本公司股票3,060,000股，占当前公司总股本的0.55%。潘丽春女士未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘丽春女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《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》《公司章程》的有关规定。

边劲飞，男，生于1977年，中共党员，北京交通大学自动控制专业学士，高级工程师，历任中铁电化局集团北京电铁通信信号勘测设计院地铁分院副院长、浙大网新轨道交通工程有限公司信号事业部总经理等。2014年起担任公司总裁助理；2015年5月起任公司副总裁；2020年9月起任公司高级副总裁；2023年3月—2024年5月任公司执行总裁、董事。2024年5月17日起任公司董事、总裁，兼任公司控股子公司众合智行轨道交通技术有限公司董事长兼法定代表人。

截至本公告披露日，边劲飞先生持有本公司股票409,400股，占当前公司总股本的0.07%。边劲飞先生未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，边劲飞先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《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》《公司章程》的有关规定。

何昊，男，生于1980年，研究生学历，经济学学士、工商管理硕士学位，高级经济师，具有AMAC基金从业人员资格。历任中国银行杭州市庆春支行（原杭州分行）公司业务部业务二室经理，浙江浙大网新机电工程有限公司资金管理中心总监，浙江众合科技股份有限公司资金管理部总监、浙江众合投资有限公司总经理。2016年10月起任公司副总裁；2017年8月起任公司董事会秘书；2018年7月起任公司财务总监；2021年5月起任公司高级副总裁；2022年2月起任公司执行总裁；2023年3月—2024年5月任公司总裁、董事。2024年5月17日起任公司董事、执行总裁，兼任公司控股子公司浙江海纳股份有限公司董事长兼法定代表人。

截至本公告披露日，何昊先生持有本公司股票458,000股，占当前公司总股本的0.08%。何昊先生未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信

被执行人目录查询，何昊先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《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》《公司章程》的有关规定。

杨延杰：男，生于1979年，中共党员，硕士研究生，高级工程师、一级注册建造师。曾任中国铁路通信信号集团公司项目经理，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司信号事业部副总经理，公司信号事业部总经理。2022年2月起任公司副总裁；兼任公司控股子公司浙江众合智源科技有限公司及公司全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通有限公司董事长兼法定代表人。

截至本公告披露日，杨延杰先生持有本公司股票435,000股，占当前公司总股本的0.08%。杨延杰先生未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨延杰先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《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》《公司章程》的有关规定。

何俊丽：女，生于1988年，中共党员，经济学学士、市场分析学硕士，具有AMAC基金从业人员资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任浙江创新产业投资管理有限公司投资项目经理，浙江众合科技股份有限公司投资总监、证券事务代表，2020年4月起任公司董事会秘书，2021年5月起任公司副总裁兼董事会秘书；兼任公司全资子公司浙江美丽人生健康科技集团有限公司董事长兼法定代表人。

截至本公告披露日，何俊丽女士持有本公司股票240,000股，占当前公司总股本的0.04%。何俊丽女士未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何俊丽女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高管及董事会秘书的条件，符合《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》《公司章程》的有关规定。

罗建强：男，生于1974年，中共党员，硕士研究生，高级工程师，注册一级建造师。历任浙江众合科技股份有限公司事业部副总经理兼区域经理兼项目经理、四川众合智控科技有限公司副总经理、天津众合智控科技有限公司总经理、众合智行轨道交通技术有限公司副总裁、轮值总裁兼天津众合智控科技有限公司董事长。2023年12月29日起任公司副总裁。

截至本公告披露日，罗建强先生持有本公司股票60,000股，占当前公司总股本的0.01%。罗建强先生未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗建强先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《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》《公司章程》的有

关规定。

王国梁，男，生于1984年，中共党员，上海交通大学博士，美国德州大学圣安东尼奥分校国家公派访问学者。历任德国汉诺威市德意志生命科学中心中国区首席技术官，山东产研中德医疗科技有限公司技术总监，河南中平健康管理有限公司副总，河南中平基因科技有限公司总经理等。2023年4月起任公司副总裁；兼任公司全资子公司浙江美丽人生健康科技集团有限公司总经理，公司控股孙公司浙江煌医科技有限公司董事长兼法定代表人。

截至本公告披露日，王国梁先生未持有本公司股票；亦未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王国梁先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《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》《公司章程》的有关规定。

王振凯，男，生于1990年，毕业于美国南加州大学建筑学院，硕士研究生学历。历任河南大学全球人文与建筑时空大数据融合研究中心执行主任、河南大学深圳研究院时空大数据联合创新中心主任，河南大学深圳研究院特聘教授，中国侨商联合会理事，广东省侨联青年委员会委员，深圳市侨联青年委员会常委等。目前担任甘肃省侨联青年委员会副主席，西部侨青联盟理事，中国测绘学会大数据与人工智能工作委员会委员。2022年起任浙江众合科技股份有限公司控股子公司深圳众源时空科技股份有限公司董事长兼总经理，2023年4月起任公司副总裁，兼任公司参股子公司玄度时空云科技(深圳)股份有限公司董事长兼法定代表人。

截至本公告披露日，王振凯先生未持有本公司股票；亦未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王振凯先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《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》《公司章程》的有关规定。

王美娇，女，生于1983年，中共党员，本科学历，会计师。历任浙江三花智能控制股份有限公司会计管理处处长，浙江众合科技股份有限公司财务管理中心总经理助理。2022年2月10日起任公司财务总监。

截至本公告披露日，王美娇女士未持有本公司股票；亦未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王美娇女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司财务总监的条件，符合《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》《公司章程》的有关规定。