

浙江众合科技股份有限公司

关于选举副董事长、新聘副总及增补非独立董事候选人、独立董事候选人的公告

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 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于新聘副总裁及部分高管分工调整的议案》《关于增补非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于选举副董事长情况

2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

为协助董事长更好的履行职权，根据董事长提名，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，选举何昊先生出任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、关于新聘副总裁及部分高管分工调整情况

2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于新聘副总裁及部分高管分工调整的议案》。

根据公司“1+2+N”的经营战略，以及数智化业务的发展现状，为更好地推进公司数智化业务快速发展，公司就相关业务结构进行了调整：

（1）智慧交通 BG 未来除原有的轨交业务外，将作为行业数智化转型系统解决方案总包服务商，为不同行业客户提供全方位、一站式的定制化解决方案，主要聚焦的应用场景包括轨道交通、车路云协同和能源煤矿等；

（2）公司数智化 BG 未来将专注于构建数字和智能化核心能力，包括算力服务、感知与采集、行业数据模型、云平台等相关产品、技术的创新研发及升级迭代，并聚焦于低空经济、低轨卫星领域的技术创新和转化。

基于上述业务架构调整，经 CEO 提议，拟新聘副总裁并就部分高管的分工进行调整。

1、新聘公司副总裁

根据 CEO 提名，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，聘任许明先生为公司副总裁（简历附后）。经 CEO 授权，副总裁许明先生分管数字业务创新板块的研发及市场推广。其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、部分高管的分工调整

姓名	职务	调整前	调整后
边劲飞	总裁	经 CEO 授权,主持公司日常	经 CEO 授权,主持公司日

		经营与管理工作;负责公司智慧交通业务;分管资产运营部。	常经营与管理工作,协助推进公司国际化战略实施。
杨延杰	副总裁	经 CEO 授权,负责公司产业数智化业务。	经 CEO 授权,负责公司智慧交通、能源煤矿行业解决方案的业务经营与管理。
何俊丽	副总裁兼 董事会秘书	经董事长及 CEO 授权,主持董事会办公室工作。	经董事长及 CEO 授权,主持董事会办公室工作,分管资产运营部。

三、关于增补非独立董事候选人、独立董事候选人情况

2024年8月28日召开第九届董事会第四次会议,审议并通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》《关于增补非独立董事候选人的议案》。

1、基于杭州城投资本集团有限公司与公司的战略合作事宜,为更好地推进双方的合作,经公司董事会提名委员会审核同意,提名杭州城投资本集团有限公司董事长兼法定代表人万明勇先生(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人,前述事项尚需提交公司股东大会选举,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。

万明勇先生当选为公司董事后,公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

2、为维持公司董事会结构的合规合理,即独立董事人数过半数的治理结构,经公司事业合伙人委员会推荐、公司董事会提名委员会审核同意,提名钟蓉女士(简历附后)为公司第九届董事会独立董事候选人,钟蓉女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日

附：

1、副总裁简历

许明，男，生于1982年，中国国籍，本科学历，系统架构设计师（高级），正高级工程师。历任广州周立功单片机发展有限公司 Sales&FAE，浙江海森纺机科技有限公司工控嵌入式系统部经理，浙江众合科技股份有限公司工程师、系统架构师、规划设计部经理、营销中心副总经理，众合智行轨道交通技术有限公司总裁助理、副总裁。2024年1月起任众合智行轨道交通技术有限公司执行总裁。

许明持有本公司股票180,000股，未在公司第一大股东杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙）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，经最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许明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《公司法》、公司《章程》的有关规定。

2、非独立董事候选人简历

万明勇，男，生于1979年，中国国籍，中共党员，研究生，经济学硕士，高级经济师。历任杭州城创投资管理有限公司总经理、杭州城投资本集团有限公司党委副书记、董事、总经理、杭州城投资产集团有限公司党委书记、董事长等职务。现任杭州城投资本集团有限公司法定代表人、董事长、党委书记。

截至本公告披露日，万明勇先生未持有本公司股票。万明勇先生为公司第一大股东杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人杭州城创投资管理有限公司的委派代表，杭州城创投资管理有限公司为杭州城投资本集团有限公司的全资子公司；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，万明勇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。

3、独立董事候选人简历

钟蓉，女，生于1977年，中国国籍，美国匹兹堡大学材料科学与工程博士，讲师。曾任美国 Sandia 国家实验室美国能源部项目负责人、美国宾州州立大学访问学者、SunPrep Technolgy, LLC. 创始人及执行董事、上海特兰斯美逊仪器仪表有限公司项目工程师、东莞南城新科磁电制品有限公司工程师。现任温州芯生代科技有限公司首席科学家、温州大学机电工程学院瓯江特聘教授，主要研究方向为新材料制备与性能研究。

钟蓉女士未持有本公司股票，亦未在公司第一大股东杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙）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，钟蓉女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，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。