

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-059

鸿合科技股份有限公司

关于公司非独立董事、总经理辞职暨补选

非独立董事、聘任总经理、调整专门委员会委员的公告

本公司及董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。

一、公司非独立董事、总经理辞职情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、总经理龙旭东先生递交的书面辞职报告，龙旭东先生因工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事及公司总经理职务，同时一并辞去在公司董事会下属专门委员会中担任的战略委员会委员一职，辞职后仍在公司担任其他职务，其原定任期至第三届董事会届满之日止。龙旭东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的日常生产经营。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，龙旭东先生直接持有公司股份208,273股，龙旭东先生辞职后将继续遵守相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。龙旭东先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对龙旭东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事、聘任总经理、调整专门委员会委员的情况

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过后，公司于2024年9月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任

公司总经理的议案》，同意提名冷宏俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），并同意自股东大会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；同时，同意聘任冷宏俊先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

关于补选第三届董事会非独立董事的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，本次补选冷宏俊先生担任公司第三届董事会非独立董事不会导致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超过公司董事总数二分之一的情形。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、龙旭东先生辞职报告。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日

附件：非独立董事候选人（冷宏俊）简历

冷宏俊，男，1973年出生，中国国籍，合肥工业大学机械制造工艺及设备专业学士学位，中国铁道科学研究院研究生部电力系统及自动化专业硕士学历。现任公司高级副总裁、COO。曾任公司战略顾问；愿景明德(北京)控股集团有限公司副总经理；上海威派格智慧水务股份有限公司（SH603956）副总经理；北京威派格科技发展有限公司副总经理；国际商业机器（中国）有限公司商业咨询服务部顾问经理、战略及销售运营部高级经理、人力资源部高级经理；北京环亚时代信息技术有限公司软件中心副总经理。

冷宏俊先生未持有公司股票，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》第一百七十八条规定的情形之一；(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，冷宏俊先生不属于“失信被执行人”。