

浙江众合科技股份有限公司 关于公司独立董事离任及提名新任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2026年6月15日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司独立董事离任及提名新任独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

钟蓉女士因工作调整，其任职公司计划与公司控股子公司开展产品研发合作，并可能共同设立合资公司开展经营。鉴于该事项可能影响其履职独立性，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，现向公司董事会提出辞去公司第九届董事会独立董事职务。视后续业务合作情况，钟蓉女士或将在公司控股子公司任职。

钟蓉女士原定任期至 2027年5月17日。截至本公告披露日，钟蓉女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。为保证公司董事会规范运作，在董事会完成增选前，钟蓉女士将继续履行其作为独立董事的职责。钟蓉女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名新任独立董事候选人情况

经对罗建民先生个人教育背景、工作经历等各方面情况综合考察，公司董事会提名委员会提名罗建民先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期从股东会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

罗建民先生尚未取得深圳证券交易所独立董事培训证明。其承诺将参加深圳证券交易所最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所培训证明。

罗建民先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

独立董事候选人罗建民先生简历

罗建民，男，1965年7月出生，中国国籍，浙江大学 MBA 工商管理硕士。曾任中国移动绍兴公司市场经营部经理、分管经营副总经理、衢州移动、绍兴移动、金华移动总经理、浙江移动浙中信息产业园总经理、浙江移动巡察办主任。罗建民先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不属于失信被执行人。

三、备查文件

- 1、钟蓉女士书面离任报告；
- 2、关于提名罗建民先生为公司第九届董事会独立董事候选人的说明；

3、第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十六日