

浙江众合科技股份有限公司 关于部分独立董事任期届满辞职暨提名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8月20日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞任情况

公司董事会于近日收到独立董事贾利民先生、益智先生的书面辞任申请。贾利民先生、益智先生自2020年8月24日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，贾利民先生、益智先生向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务。具体情况如下：

姓名	任期起始日期	辞任日期	原定任期到期日	离任职务	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体 职务 (如 适用)	截至本公 告日直接 或间接持 有公司股 票(股)	是否 存在未履 行的公开 承诺
贾利民	2020年 8月24 日	2026年 8月20 日	2026年 8月23 日	独立董事、投资 发展战略委员会 委员、薪酬与考 核委员会委员	连续担 任公司 独立董 事满六 年	否	否	0	否
益智				独立董事、审计 委员会主任委员					

为保证公司董事会规范运作，在董事会完成增选前，贾利民先生、益智先生将继续履行其作为独立董事的职责。贾利民先生、益智先生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、提名独立董事候选人情况

1、经对武力超女士教育背景、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武力超女士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。

武力超女士的任职资格和独立性尚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。

2、公司另一名独立董事候选人尚待确定，公司将积极推进相关工作，并将在后续董事会会议上审议提名事宜。

附：独立董事候选人武力超女士简历

武力超，女，1985年1月出生，中国国籍，中共党员，经济学博士。历任厦门大学经济学院国际经济与贸易系助理教授、副教授，现任厦门大学经济学院国际经济与贸易系经济学教授、博士生导师，世界经济教研室主任、国际经济与贸易系教工党支部副书记、中国世界经济学会理事，福建省对外经济贸易学会秘书长。英国帝国理工学院等访问学者，中共厦门大学第十二次党员代表大会代表。

武力超女士未持有公司股份。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》规定不得担任公司董事人员的情形，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、贾利民先生、益智先生的书面辞任申请；
- 2、公司董事会提名委员会关于第九届独立董事候选人的审查意见；
- 3、第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日