上海合合信息科技股份有限公司 关于公司董事、监事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司董事辞任的相关情况

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事汤松榕先生递交的书面辞呈。汤松榕先生因工作变动申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。辞去相关职务后，汤松榕先生仍继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《上海合合信息科技股份有限公司章程》等相关规定，汤松榕先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞任报告自送达董事会之日起生效。

汤松榕先生担任公司董事、审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司监事辞任的相关情况

公司监事会于近日收到公司监事刘雅琴女士递交的书面辞呈。刘雅琴女士因工作变动申请辞去公司监事职务。辞去公司监事后，刘雅琴女士仍继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《上海合合信息科技股份有限公司章程》等

相关规定，刘雅琴女士辞职后导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，刘雅琴女士将继续履行监事职责，上述监事辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

刘雅琴女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对刘雅琴女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月24日