

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2025-027

## 上海合合信息科技股份有限公司 关于董事变更暨调整专门委员会委员的公告

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。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。具体情况说明如下：

### 一、独立董事变更情况

公司董事会近日收到公司独立董事刘华先生的书面辞职报告。因工作原因，刘华先生申请辞去公司第二届董事会独立董事之职，同时辞去董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会的相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

刘华先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规和《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，刘华先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，刘华先生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

截至本公告日，刘华先生未持有公司股份。刘华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对刘华先生在担任公司独立董事期间作出的

贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意补选萧志雄先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

萧志雄先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

## **二、补选非独立董事的情况**

董事会于近日收到公司董事汤松榕先生递交的书面辞呈。汤松榕先生因工作原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘雅琴女士为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。本事项尚需公司股东大会审议通过。

## **三、调整公司董事会专门委员会委员的情况**

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对董事会专门委员会进行调整，调整后的公司董事会专门委员会成员如下：

- 1、董事会战略委员会成员：镇立新先生、陈青山先生、王少飞先生
- 2、董事会审计委员会成员：王少飞先生、江翔宇先生、萧志雄先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员：镇立新先生、王少飞先生、江翔宇先生

4、董事会提名委员会成员：江翔宇先生、萧志雄先生、刘雅琴女士

上述调整将于公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

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 29 日

附件：

萧志雄，男，1971年3月出生，香港中文大学工商管理学学士学位，曾为美国注册会计师公会会员，现为香港会计师公会非执业会计师及香港独立非执行董事协会会员。于1994年加入毕马威会计师事务所（香港），并于2008年至2018年6月期间先后担任合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国（华南区）资本市场发展主管合伙人。曾担任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事及荣万家服务股份有限公司、中原建业有限公司、微创脑科学有限公司及东江环保股份有限公司之独立非执行董事，现任中铝国际工程股份有限公司、郑州银行股份有限公司、CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.及四川能投发展股份有限公司之独立非执行董事。

刘雅琴，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于东南大学，软件工程学士。2009年7月至2010年11月任柯达（中国）投资有限公司软件研发工程师；2011年1月至今任职于合合信息，现任公司监事、总经理助理、法务部及客服部负责人。