证券代码：000925　　证券简称：众合科技　　公告编号：临 2026-080

浙江众合科技股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；

2、会议于 2026 年 11 月 6 日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人；董事会秘书列席本次会议；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式进行审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司于 2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会、于 2026 年 11 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会，对部分独立董事进行了调整。根据股东会决议，公司现任独立董事为黄加宁、王良荣、罗建民、武力超、冯贵年。

为保障董事会各专门委员会规范运作、有效履职，根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，结合独立董事人员变动情况，董事会同意对各专门委员会成员作如下调整：

（一）投资发展战略委员会

调整前：委员为潘丽春、益智（独立董事）、贾利民（独立董事），主任委员为潘丽春。

调整后：委员为潘丽春、罗建民（独立董事）、冯贵年（独立董事），主任委员仍为潘丽春。

（二）薪酬与考核委员会

调整前：委员为贾利民（独立董事）、黄加宁（独立董事）、张明亮，主任委员为贾利民。

调整后：委员为罗建民（独立董事）、黄加宁（独立董事）、张明亮，主任委员为罗建民。

（三）审计委员会

调整前：委员为益智（独立董事）、王良荣（独立董事）、黄加宁（独立董事），主任委员为益智。

调整后：委员为武力超（独立董事）、王良荣（独立董事）、冯贵年（独立董事），主任委员为武力超。

上述各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月七日