

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-060

**鸿合科技股份有限公司**  
**关于监事辞职暨补选非职工代表监事**  
**并拟选举为监事会主席的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、非职工代表监事辞任情况**

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事战丽娜女士提交的书面辞职报告。战丽娜女士因工作调整申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务。战丽娜女士辞去非职工代表监事职务后，仍继续在公司任职。鉴于战丽娜女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，其辞任申请将自公司股东大会选举新任非职工代表监事后生效。在新任监事就任前，战丽娜女士仍将严格按照相关法律法规履行非职工代表监事职责。

截至本公告披露日，战丽娜女士未持有公司股份。战丽娜女士辞职后将继续遵守相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。战丽娜女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对战丽娜女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

**二、补选非职工代表监事并选举监事会主席情况**

为确保公司监事会的正常运作，公司于2024年9月30日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，在征求其本人意见后，同意提名龙旭东先生（简历详见附件）为公司非职工代表监事候选人，并拟选举龙旭东先生为监事会主席，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议

通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。龙旭东先生担任公司监事会主席职务，将在股东大会选举其为公司非职工代表监事后生效。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第六次会议决议；
- 2、战丽娜女士辞职报告。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2024年10月8日

## 附件：非职工代表监事候选人（龙旭东）简历

龙旭东，男，1971年出生，中国国籍，西安交通大学动力系压缩机专业学士学位。现任南京鸿合人工智能科技研究院有限公司董事；武汉风起创新科技有限公司执行董事；北京鸿合图灵智能科技有限公司执行董事。历任公司董事、总经理、副总经理；北京鸿合科技公司深圳分公司（已注销）经理、销售员；北京鸿合科技公司（已注销）广州办事处销售员；北京第一通用机械厂压缩机研究所设计员。

龙旭东先生直接持有公司股份 208,273 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。经在最高人民法院网核查，龙旭东先生不属于“失信被执行人”。