

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2024-109

合纵科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年12月31日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名刘泽刚先生、韦强先生、韩国良先生、张银昆先生、张晓杰女士、王慧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名刘松源先生、张宏兵先生、彭民先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

其中，独立董事候选人张宏兵先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人刘松源先生、彭民先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已通过对上述董事候选人任职资格审查。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

公司第六届董事会董事张晓屹先生任期届满之后将不再担任公司董事职务，

但仍然在公司担任其他职务；独立董事刘光超先生、张宁先生任期届满之后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。公司对张晓屹先生、刘光超先生、张宁先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日

附件：

公司第七届董事会非独立董事候选人简历

刘泽刚先生，1966年出生，中国国籍。1989年7月毕业于南京河海大学（原华东水利学院），获学士学位。1989年7月至1991年9月，在能源部水电二局（现中电建建筑集团公司）从事房建电气施工技术工作。1997年4月，刘泽刚与韦强等人出资设立了合纵科技，刘泽刚一直担任本公司董事长，1997年4月至2016年8月兼任公司总经理。刘泽刚目前还担任北京中关村民营科技实业家协会副会长、北京湘西自治州企业商会会长。

截至本公告披露日，刘泽刚先生持有公司股份127,142,120股。刘泽刚先生于2024年12月因公司信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会北京监管局予以警告，并处以300万元罚款，存在最近三十六个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚的情况，除此之外未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和处分，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，担任公司董事不会影响公司的规范运作。

韦强先生，1966年出生，中国国籍。1991年8月毕业于长沙理工大学（原长沙电力学院），获学士学位。1991年10月至1995年5月，河南省电力公司办公室工作。1997年4月，韦强与刘泽刚等人出资设立了合纵科技。1997年4月至今，韦强历任公司副总经理，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，韦强先生持有公司股份53,600,067股。韦强先生于2024年12月因公司信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会北京监管局予以警告，并处以150万元罚款，存在最近三十六个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚的情况，除此之外未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和处分，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，担任公司董事不会影响公司的规范运作。

韩国良先生，1965年出生，中国国籍。1987年7月毕业于南京工学院电气

技术专业，获学士学位。1987年7月至2001年8月，历任江苏省南通供电公司用电业务人员、检修专责、线损专责、主任工程师等职；2001年9月至2024年2月18日就职于公司，任公司董事、副总经理，现任公司董事，湖南雅城新能源股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，韩国良先生持有公司股份995,363股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张银昆先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于重庆理工大学劳动经济学专业，获学士学位，2015年毕业于中国科学院大学工商管理专业，获硕士学位。1997年至1999年，工作于航天总公司239厂任人事干事，1999年至2002年工作于北京地杰通信设备有限公司任人力资源经理，2002年至2006年工作于汉王科技有限公司任人力资源经理、办公室主任，2006年至2012年工作于银河联动信息技术（北京）有限公司任人力资源总监。2012年至今在公司任职，历任公司人力资源总监，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张银昆先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张晓杰女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际注册会计师（ICPA），高级管理会计师，中级管理会计师。2004年6月，毕业于河北工程大学会计学专业，2013年6月至2015年6月，在中国人民大学研究生院商学院企业管理专业研修班学习，2024年4月至今，在清华大学实战型CFO班学习。2004年7

月至2006年7月，在北京中亚远恒物业管理有限公司工作，2006年11月至2015年5月，在致同会计师事务所工作，2015年8月至2018年2月，在无锡绿领电动科技有限公司任财务总监兼总经理助理，2018年5月至今，任公司财务资金中心总经理。

截至本公告披露日，张晓杰女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

王慧女士，1977年出生，中国国籍，毕业于华北电力大学电力系统自动化专业，本科学历，电气设计工程师中级职称。自2001年11月在公司任职，历任技术员、市场专员、销售管理部副经理、合同管理部经理、营销管理中心总经理等职务，现任公司助理总裁。

截至本公告披露日，王慧女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

公司第七届董事会独立董事候选人简历

刘松源先生，1975 年出生，中国国籍，高级会计师，长沙理工大学会计学本科、上海交通大学金融学硕士。历任北京电力建设公司会计、北京三吉利能源股份公司资金财务部副总经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、新密市超化煤矿有限公司总会计师、城云科技（中国）有限公司 CFO、北京九汇华纳企业集团副总经理、北京九汇华纳财务顾问有限公司执行董事、总经理。现任北京荣茂盛企业管理有限公司董事长、中国企业改革与发展研究会高级研究员，北京发行集团外部董事，烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事、本公司第六届董事会独立董事。

截至本公告披露日，刘松源先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张宏兵先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，理学学士。先后就职于曙光集团、成功控股集团、湖南成功投资有限公司、湖南银河信息技术股份有限公司、岳阳恒立股份有限公司。目前担任湘西老爹生物有限公司监事长；金砖文化传媒有限公司董事长、总经理；唤醒之翼（北京）科技有限公司董事长；溪洲论坛理事长。

截至本公告披露日，张宏兵先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

彭民先生，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，先

后就职于方正证券股份有限公司、中南出版传媒集团股份有限公司、开元教育科技集团股份有限公司。目前担任有棵树科技股份有限公司独立董事、无锡帝科电子材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，彭民先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。