

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2025-030

北京恒合信业技术股份有限公司董事、高级管理人员离任公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司孙大千先生，因工作调动，自 2025 年 5 月 29 日起不再担任董事、副总经理。该人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任其他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

孙大千先生辞去公司董事、副总经理职务后，仍担任公司研发总监、控股子公司执行董事，不会对公司的生产、经营产生不利影响。同时，衷心感谢孙大千先生任职期间对公司所做的贡献。

三、备查文件

孙大千先生的《辞职报告》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2025年5月29日