

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2025-029

上海合合信息科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举龙腾先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定相关制度的议案》，该议案对公司职工代表董事等相关条款进行了修订，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。因此，本次选举上述职工代表董事的任职生效以《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定相关制度的议案》经股东大会审议通过为前提条件。

龙腾先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第二届董事会职工代表董事。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日

附件：

龙腾先生，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，通信与信息系统博士。2008 年 7 月至 2009 年 6 月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司（现为“摩托罗拉系统（中国）有限公司”）研究员；2009 年 6 月至今，就职于合合信息。现任合合信息董事、副总经理。

截至目前，龙腾先生直接持有公司 2.64%的股份；通过上海狮吼投资管理有限责任公司间接持有公司 0.2531%的股份；通过中金合合信息 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划持有公司 0.0181%的股份。龙腾先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。