

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-071

鸿合科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董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、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书夏亮先生递交的书面辞职报告，夏亮先生现因工作调整原因，向公司申请辞去副总经理及董事会秘书职务，其原定任期至公司第三届董事会届满之日止。辞职后，夏亮先生不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，夏亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，夏亮先生持有公司股份108,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后夏亮先生将继续遵守相关法律法规及《上市公司董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。

夏亮先生自2021年4月担任公司董事会秘书和副总经理职务，任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在股票期权激励、战略性收并购、设立产业投资基金及基金的投后管理等事项中发挥了重要的作用。公司董事会对夏亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

夏亮先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事孙晓蕾女士代行董事会秘书职责。

孙晓蕾女士的联系方式如下：

联系电话：010-62968869

传真：010-62968116

电子邮箱：dongban@honghe-tech.com

通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦9层

二、备查文件

1、夏亮先生辞职报告。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日