

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-084

鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2025年12月22日以专人送达方式向公司全体董事发出，经全体董事同意，豁免提前通知的时限，会议于2025年12月22日在深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼16层会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，会议由姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于改选公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意改选姚瑞波先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为姚瑞波先生，董事会授权公司管理层及办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举孙晓蕾女士担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于改选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

因部分董事改选及部分专门委员会委员辞任，经审议，公司董事会同意改选第三届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会

主任委员：姚瑞波先生

委员：孙晓蕾女士、王陈琛女士、彭骥先生

（2）薪酬与考核委员会

主任委员：李姚矿先生

委员：孙晓蕾女士、宋利国先生

（3）审计委员会

主任委员：黄福平先生

委员：宋利国先生、李姚矿先生

（4）提名委员会

主任委员：宋利国先生

委员：姚瑞波先生、黄福平先生

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任孙晓蕾女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任张元来先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）审议通过《关于部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》

根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，公司董事会同意对募投项目中“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”和“师训服务项目”的达到预计可使用状态日期均调整为 2026 年 12 月 31 日；同意对募投项目“教室服务项目”的实施主体进行变更，新增公司全资子公司北京鸿合优学科技有限公司（以下简称“鸿合优学”）作为共同实施主体，同时为鸿合优学开设新的募集资金专用账户，用于实施“教室服务项目”募集资金的存放、管理和使用。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及所属子公司 2025 年度与各关联方实际发生的关联交易情况，并结合公司及子公司 2026 年度的业务发展需要，公司对 2026 年度的日常关联交易进行了合理预计。公司董事会同意公司及子公司预计 2026 年度与公司关联方 XING XIUQING 先生、王京先生、张树江先生、邢正先生、新线科技有限公司及其子公司、西安巴斯光年软件科技有限公司及其子公司发生金额约 4,610.00 万元人民币的日常关联交易，2025 年 1-11 月，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总额为约 1,820.87 万元人民币。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十八次会议决议》；
2. 《第三届董事会提名委员会第四次会议决议》；
3. 《第三届董事会战略委员会第八次会议决议》；
4. 《第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日