

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-004

## 鸿合科技股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月3日收到公司原副总经理、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，辞职后，夏亮先生不在公司担任其他职务。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。具体内容详见公司于2025年12月4日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于公司原副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-071）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会规范运作，自本公告披露之日起，由公司董事长姚瑞波先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

姚瑞波先生的联系方式如下：

联系电话：010-62968869

传真：010-62968116

电子邮箱：[dongban@honghe-tech.com](mailto: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

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年2月28日