

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2026-023

## 上海合合信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司启动董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年5月12日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，拟将董事会人数由9人调整为8人，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名，调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。该事项尚需提请公司股东会审议通过，本次董事会换届选举工作以股东会审议通过上述事项为前提开展。

同日，公司董事会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名镇立新先生、陈青山先生、刘忱先生、刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历

详见附件)；提名萧志雄先生、吕岳先生、Xin Zhang (张新) 先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，其中，萧志雄先生、Xin Zhang (张新) 先生均为会计专业人士。

独立董事候选人萧志雄先生、Xin Zhang (张新) 先生已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，吕岳先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

## 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件：董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

镇立新，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院自动化研究所，模式识别与智能系统博士。2000年7月至2009年9月任摩托罗拉（中国）电子有限公司高级经理；2008年11月至2011年11月任同济大学兼职教授；2009年11月至今，就职于公司。2021年，荣获中共上海市委组织部评选的“上海领军人才”。现任公司董事长、总经理及法定代表人。

截至本公告披露日，镇立新先生作为公司控股股东及实际控制人直接持有公司24.1878%的股份，并通过端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海目一然投资中心（有限合伙）间接持有公司2.2852%的股份；除前述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

陈青山，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，控制理论与控制工程硕士。于2019年8月取得中国中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。2002年4月至2004年4月，任阿尔卡特（苏州）通讯有限公司（现为“苏州TCL通讯科技有限公司”）软件工程师；2004年4月至2006年12月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司高级软件工程师；2006年12月至今，就职于公司。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈青山先生直接持有公司 4.6964%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

刘忱，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，会计学学士，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于中国石油化工股份有限公司及盛趣信息技术（上海）有限公司；2016 年 4 月至 2020 年 5 月在公司财务部门担任财务工作；2020 年 5 月至 2021 年 4 月，任公司财务总监。2020 年 5 月至今，任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘忱先生未直接持有公司股份，通过上海融梨然投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.1157%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

刘雅琴，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于东南大学，软件工程学士。2009 年 7 月至 2010 年 11 月任柯达（中国）投资有限公司软件研发工程师；2011 年 1 月至今任职于公司，2020 年 5 月至 2025 年 5 月任公司监事，现任公司董事、总经理助理、法务部及客服部负责人。

截至本公告披露日，刘雅琴女士未直接持有公司股份，通过上海目一然投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.055%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

萧志雄，男，1971年3月出生，香港中文大学工商管理学学士，曾为美国注册会计师公会会员，现为香港会计师公会非执业会计师及香港独立非执行董事协会会员。于1994年加入毕马威会计师事务所（香港），并于2008年至2018年6月期间先后担任合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国（华南区）资本市场发展主管合伙人。曾担任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事及荣万家服务股份有限公司、中原建业有限公司、微创脑科学有限公司及东江环保股份有限公司之独立非执行董事，现任中铝国际工程股份有限公司、郑州银行股份有限公司、CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO.LTD. 及四川能投发展股份有限公司之独立非执行董事，2025年6月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，萧志雄先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

吕岳，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学模式识别与智能系统专业博士。自2004年至今在华东师范大学任职，历任计算机科学技术系系主任、信息科学技术学院副院长、上海市多维度信息处理重点实验室主任、通信与工程学院院长、研究生院院长。

截至本公告披露日，吕岳先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

Xin Zhang（张新），男，1977年7月出生，加拿大籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。加拿大皇后大学财务（金融）专业博士。自2010年至今在复旦大学管理学院任教，历任会计学系讲师、副教授、教授、副系主任，研究方向主要为公司财务、卖方分析、国际会计、国际金融等领域。Xin Zhang（张新）教授具备丰富的会计专业知识和经验，具备会计学教授高级职称。截至目前，担任无锡药明康德新药开发股份有限公司（603259.SH）独立董事。

截至本公告披露日，Xin Zhang（张新）先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。