

上海合合信息科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会董事候选人的审核意见

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《上海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，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：

一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见

经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人镇立新先生、陈青山先生、刘忱先生、刘雅琴女士的个人履历等相关资料，上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；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、法规及《公司章程》规定的任职资格。

综上，我们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，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

二、关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见

经审阅公司第三届董事会独立董事候选人萧志雄先生、吕岳先生、Xin Zhang（张新）先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执

行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。

综上，我们同意提名萧志雄先生、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，并同意提交公司董事会进行审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会提名委员会

2026年5月12日