

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2026-027

上海合合信息科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任的公告

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”）于近日收到公司独立董事江翔宇先生与王少飞先生的辞任报告。江翔宇先生与王少飞先生因连续任职时间即将满六年，申请辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞任后，江翔宇先生与王少飞先生将不再担任公司任何职务。

鉴于江翔宇先生与王少飞先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》等相关规定，江翔宇先生与王少飞先生的辞任申请将在公司召开股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，江翔宇先生与王少飞先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，江翔宇先生与王少飞先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

江翔宇先生与王少飞先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对江翔宇先生与王少飞先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

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22日