

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2026-026

上海合合信息科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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”或“合合信息”）于2026年5月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举龙腾先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会将由8名董事组成，龙腾先生作为职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和条件。

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

附件：

龙腾先生，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，通信与信息系统博士。于2005年获微软亚洲研究院微软学者称号。2008年7月至2009年6月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司（现为“摩托罗拉系统（中国）有限公司”）研究员；2009年6月至今，就职于合合信息。现任合合信息职工代表董事、副总经理。

截至目前，龙腾先生直接持有公司2.64%的股份；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0.2531%的股份。龙腾先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。