

浙江众合科技股份有限公司 关于改聘公司总裁、执行总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、改聘原因

（一）改聘公司总裁原因

公司董事会于近日收到赵勤先生的书面辞职报告，赵勤先生因个人身体原因辞去公司总裁及众合智行轨道交通技术有限公司董事长职务。赵勤先生辞职后，将继续担任公司董事职务。公司独立董事对赵勤先生离职的原因进行核查，一致认为赵勤先生辞职原因与实际情况一致，详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，赵勤先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对赵勤先生担任总裁期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！

（二）改聘公司执行总裁原因

鉴于何昊先生工作调整，不再担任公司执行总裁职务。

二、履行的审议程序

（一）提名委员会审核意见

1、经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任何昊先生为公司总裁，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日，同时其执行总裁的职务相应解除；

2、经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任边劲飞先生为公司执行总裁，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日，同时其高级副总裁的职务相应解除。

（二）董事会意见

2023 年 3 月 13 日的公司第八届董事会第十九次会议审议通过了此事项，详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（临 2023-011）。

（三）独立董事意见

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司的经营发展战略不会因人事变动而发生变化。何昊先生、边劲飞先生现为众合科技创始合伙人，此次何昊先生出任公司总裁、边劲飞先生出任公司执行

总裁，将继续推动、落实发展战略，实现高质量增长和高质量发展，为股东和广大投资者带来更好的回报。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、董事会提名委员会关于公司总裁、执行总裁候选人审核意见；
- 3、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 4、公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十三日