

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-018

北京合纵科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2022年1月11日召开第五届董事会六十二次会议、第五届监事会第三十次会议、职工代表大会，于2022年1月27日召开公司2022年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：刘泽刚先生、韦强先生、韩国良先生、李智军先生、张晓屹先生、张舒先生；

独立董事：刘松源先生、刘光超先生、张宁先生。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：张全中先生、白丽娟女士；

职工代表监事：郭言娜女士。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总人数三分之一。

三、部分届满离任的公司董事、监事情况

公司第五届董事会非独立董事张仁增先生、何昀先生、高星女士任期届满之

后将不再担任公司董事职务，但仍然在公司担任其他职务。截止本公告披露日，张仁增先生持有22,764,433股公司股份，占股本比例为2.11%；何昀先生持有17,602,707股公司股份，占股本比例为1.63%、高星女士持有6,779,192股公司股份，占股本比例为0.63%。张仁增先生、何昀先生、高星女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。独立董事刘卫东先生、张为华先生、张金鑫先生均未持有公司股份，刘卫东先生、张为华先生、张金鑫先生在任期届满之后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。

公司第五届监事会非职工代表监事王维平先生任期届满后不再担任公司监事，但仍然在公司担任其他职务。截止本公告披露日，王维平先生持有5,489,971股公司股份，占公司股本的比例为0.51%。王维平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

张仁增先生、何昀先生、高星女士、刘卫东先生、张为华先生、张金鑫先生王维平先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢！

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年1月27日