

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-057

鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2024年9月27日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年9月30日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长孙晓蕾女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

龙旭东先生因工作调整原因，申请辞去第三届董事会非独立董事及战略委员会委员职务。为保障公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名冷宏俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

龙旭东先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任冷宏俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，根据竞争性谈判结果，公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2024年10月23日下午14:00在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024年10月8日