

浙江众合科技股份有限公司 关于优化公司组织架构和调整高管分工的公告

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。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于优化公司组织架构和调整高管分工的议案》。因公司战略及业务发展需要，为有效支撑战略落地和业务开展，同意对公司组织架构和高管分工进行合理优化调整。具体情况如下：

一、组织架构优化

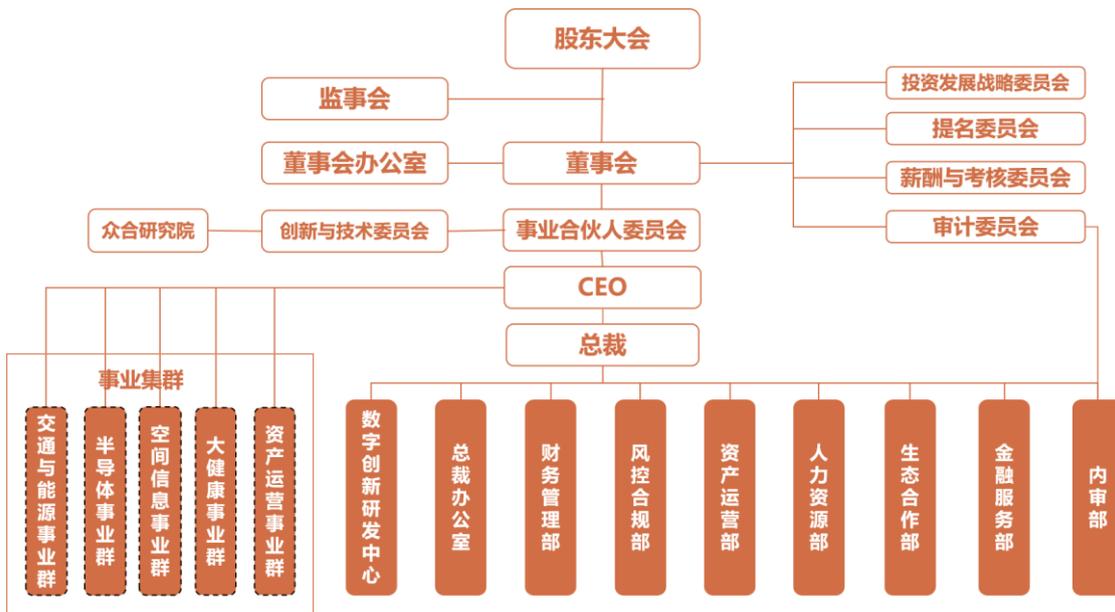
1、原“智慧交通事业群”优化更名为“交通与能源事业群”，聚焦大交通（轨道交通、低空、车路云一体）、能源矿山等关键领域，充分发挥安全控制和细分场景垂直整合能力，利用 AI 技术，构建数字驱动的泛在感知、云边协同、智能决策的产业数字化能力，赋能行业变革；深度挖掘用户需求，为用户提供“AI+安全”行业解决方案及全生命周期的卓越服务；携手生态伙伴，推动跨领域融合创新，开拓全球市场。

2、原“数字创新事业群”优化更名为“空间信息事业群”，以数字化技术思路为导向，以高可靠、高安全、高可用性、LCC（全生命周期成本）为核心目标，打造 OT、IT 两大泛通用化平台技术，支撑空间信息系统技术和产品体系的打造，提升空天地各业务板块核心技术竞争力并支撑相关业务领域的拓展。

3、新设“资产运营事业群”，秉持整合思维，结合内外部资源优化公司直接融资渠道、资产架构，提升资产周转效率，有效运营资产，实现股权投资变现和不动产保值增值，推动助力公司的并购重组、产业基金组建及产业投资事宜，并负责牵头实施产业基金及投资的相关事宜。

4、原“公共事务部”与“生态合作部”合并整合，负责政府及行业政策的搜集、解读，为公司经营决策提供建议；开拓和维护政府、行业主管部门等外部公共资源的合作关系；负责公司资质、重点知识产权资源、荣誉奖项的申报、管理和维护；负责公司新业务拓展与推广，协调内部资源、促进经营单元协同，跟进落实联合型、交叉型业务机会，并建立和完善协同业务经营制度与激励机制。

优化调整后的组织架构如下：



本次优化公司组织架构不会使公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。

二、高管分工调整

因经营管理需要，同意对公司高管分工进行调整，调整后情况如下：

1、潘丽春，CEO，负责公司整体发展战略和经营策略的制定，全面主持公司经营发展工作。

2、边劲飞，总裁，协管总裁办公室；经 CEO 授权主持交通与能源事业群和空间信息事业群；兼众合智行轨道交通技术有限公司董事长。

3、何昊，执行总裁，分管金融服务部、生态合作部，协调风控、内审等事务；经 CEO 授权主持半导体事业群；兼浙江海纳半导体股份有限公司董事长。

4、何俊丽，副总裁兼董事会秘书，分管董事会办公室、资产运营部、人力资源部；经 CEO 授权负责资产运营事业群、大健康事业群的经营管理；兼浙江美丽人生健康科技有限公司董事长。

5、杨延杰，副总裁，经 CEO 授权负责交通与能源事业群的经营管理工作；兼众合智行轨道交通技术有限公司总裁。

6、王振凯，副总裁，负责众合研究院；负责时空大数据平台的规划、玄度云等相关业务；经 CEO 授权共同负责资产运营事业群。

7、王国梁，副总裁，经 CEO 授权共同负责大健康事业群；负责浙江煜医科技有限公司的经营管理；兼浙江美丽人生健康科技有限公司总裁。

8、罗建强，副总裁，分管总裁办公室、杭州董办文化创意有限公司、ESG 等事务。

9、许明，副总裁，分管数字创新研发中心；经 CEO 授权负责空间信息事业群的经营管理。

10、王美娇，财务总监，负责公司财务管理，协助执行总裁联动金融服务相关工作。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二日