

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2024-052

合纵科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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

一、公司董事辞职的情况

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李智军先生递交的书面辞职申请，李智军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，李智军先生的董事职务原定任期为2022年1月27日至2025年1月26日，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，李智军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，李智军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，李智军先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对李智军先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举董事的情况

为保障公司规范运作，并且根据战略发展及经营管理需要，公司于2024年5月15日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王慧女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日

附件：王慧女士简历

王慧女士，1977 年出生，中国国籍，毕业于华北电力大学电力系统自动化专业，本科学历，电气设计工程师中级职称。自 2001 年 11 月在公司任职，历任技术员、市场专员、销售管理部副经理、合同管理部经理、营销管理中心总经理等职务，现任公司助理总裁。

截至目前，王慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市规范运作》及《公司章程》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并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。王慧女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。