

浙江众合科技股份有限公司关于 公司因战略升级新聘副总裁的公告

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。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司因战略升级新聘副总裁的议案》。具体情况公告如下：

一、相关事项背景概述

为更有效地接力新时代，开拓新局面，公司在原有“一体两翼”战略的基础上，对市场、技术、产品、运营等方面进行了整合和调整，形成“1+2+N”的战略布局思路：在美丽人生的企业愿景引导下，依托智行大交通的数字场景和海纳半导体的硬核技术，引入东数西算战略合作，依托于时空大数据计算思维架构，建立以“一苇数智”为数字底座、“一叶感知”为连接能力的数智平台，形成了包括算力服务、智能硬件、咨询规划、系统集成、产品研发、数字运营在内的六大核心能力，为交通、能源煤炭、城市治理、大健康等行业提供数字化行业解决方案，成为产业数智化的领航者。

为更好地构建公司在轨交和半导体以外的行业理解力，为数字化业务构建创新产品和技术的应用场景，赋能业务外延，公司拟聘任相关业务领域的年轻专家成为公司副总裁。

二、关于新聘公司副总裁事宜

经董事长兼CEO潘丽春女士提名及公司董事会提名委员会审核，拟新聘王国梁先生、王振凯先生担任公司副总裁（简历详见附件）。王国梁先生负责主持公司大健康产业战略的实施，王振凯先生负责主持时空大数据云中心系统工程。

王国梁先生，王振凯先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届经营层任期届满为止。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十三日

附件：王国梁、王振凯简历

1、王国梁，男，生于1984年，上海交通大学博士，美国德州大学圣安东尼奥分校国家公派访问学者；历任德国汉诺威市德意志生命科学中心中国区首席技术官，山东产研中德医疗科技有限公司技术总监CTO，河南中平健康管理有限公

司副总，河南中平基因科技有限公司总经理等；在国际主流 SCI 期刊发表 8 篇研究论文，3 项发明专利，8 项软件著作权。

王国梁先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，并不存在《中华人民共和国公司法》《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》中规定的不得担任上市公司高管的情形，不属于失信被执行人。

2、王振凯，男，生于 1990 年，毕业于美国南加州大学建筑学院，硕士研究生学历。历任河南大学全球人文与建筑时空大数据融合研究中心执行主任、河南大学深圳研究院时空大数据联合创新中心主任，河南大学深圳研究院特聘教授。同时担任中国侨商联合会理事，中国西部侨青联盟常务副理事长，甘肃省青年联合会第十一届常委，甘肃侨联青年委员会副主席及海归分会会长，广东省侨联青年委员会委员，深圳市侨联青年委员会常委。2022 年起任公司控股子公司深圳众源时空科技股份有限公司董事长兼总经理。2022 年起任浙江众合科技股份有限公司控股子公司深圳众源时空科技股份有限公司董事长兼总经理。

王振凯先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，并不存在《中华人民共和国公司法》《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》中规定的不得担任上市公司高管的情形，不属于失信被执行人。