

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2024-072

力合科技（湖南）股份有限公司

关于董事离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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离职情况

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）董事会于近日收到董事熊永生先生的书面辞职报告。熊永生先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职自新任董事经股东大会选举通过之日起生效。熊永生先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

熊永生先生作为董事的原定任期至第五届董事会届满之日 2026 年 11 月 8 日。截至本公告披露之日，熊永生先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。熊永生先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他相关规定。熊永生先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对熊永生先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经股东三峡资本控股有限责任公司（直接持有公司股份 11,486,850 股，占公司总股本 4.85%）提名，提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，拟补选方凯正先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（方凯正先生简历详见附件）。

公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2024年9月24日

附件：

方凯正先生个人简历

中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，博士研究生学历，高级工程师。2012 年 7 月至 2021 年 3 月，先后任职于北京现代汽车有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、北京理工思源信息科技有限公司。2021 年至今就职于三峡资本控股有限责任公司，现任高级投资经理。

截至本公告日，方凯正先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。