

证券代码：871229

证券简称：合力创新

主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2025年2月26日审议并通过：

提名赵昌健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,347,776股，占公司股本的50.7000%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚海强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,145,088股，占公司股本的2.2034%，不是失信联合惩戒对象。

提名王慧琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份112股，占公司股本的0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名原红兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份112股，占公司股本的0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份112股，占公司股本的0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨凯敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份112股，占公司股本的0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 112 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 26 日审议并通过：

提名杨治洲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫继伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,145,088 股，占公司股本的 2.2034%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨治洲，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于华北工学院检测技术及仪器仪表专业。1996 年 9 月至 1999 年 3 月在山西太工天成科技实业有限公司任工程部工程师；1999 年 5 月至 2004 年 8 月在山西跨世纪新技术有限责任公司，任工程部经理；2004 年 9 月至 2012 年 2 月在山西奥科新得科贸有限公司任项目经理，2012 年 3 月至今在山西合力创新科技有限公司任系统集成部门经理、技术总监。

（四）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 26 日审议并通过：

提名杜俊莲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《山西合力创新科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《山西合力创新科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2025年2月27日