

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长、监事会主席、高级管 理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2025年3月27日审议并通过：

选举赵昌健先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份26,347,776股，占公司股本的50.7000%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵昌健先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份26,347,776股，占公司股本的50.7000%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚海强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份1,145,088股，占公司股本的2.2034%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘岚女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份112股，占公司股本的0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

选举王慧琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份112股，占公司股本的0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

选举原红兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

选举杨治洲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）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。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届、续聘，保证了公司董事会、监事会等工作的正常开展，未对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）山西合力创新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- （二）山西合力创新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议记录
- （三）山西合力创新科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
- （四）山西合力创新科技股份有限公司第四届监事会第一次会议记录

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日