

证券代码：002217

证券简称：*ST合泰

公告编号：2025-046

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年6月12日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年6月11日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。

本次董事会为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

黄爱武先生因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员职务。黄爱武先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名邓佳威先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司2024年年度股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对邓佳威先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任肖绪名先生为公司常务副总经理，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对肖绪名先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

李寅彦女士因工作调动原因辞去本公司财务总监职务。李寅彦女士辞职后将不在公司担任其他任何职务。

经总经理提名，同意聘任林为群先生为公司财务总监，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对林为群先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任张长弘先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对张长弘先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议；

第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日