

合力泰科技股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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、董事离任情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈琴琴女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，陈琴琴女士申请辞去本公司第七届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈琴琴女士原定任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈琴琴女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈琴琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈琴琴女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作。陈琴琴女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工董事情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司近期召开职工大会，董事会于近日收到公司工会委员会的《关于选举公司职工董事的函》。经公司全体与会职工代表表决，选举廖述德先生为公司第七届董事会职工董事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

廖述德先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。廖述德先生的简历详见附件。

廖述德先生当选公司职工董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

附件：职工董事廖述德先生简历

合力泰科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：职工董事廖述德先生简历

廖述德先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任福建华冠光电有限公司环安专员，中铝瑞闽股份有限公司安环工程师，福建省电子信息集团企业管理部经办、产权管理部主办，合力泰科技股份有限公司党委办公室副主任，光电事业群副总经理、综合部部长、行政中心环安部副部长，环安中心副总经理，线路板事业部 F2 制造部部长、综合部部长，综合办公室(党委办公室)主任。现任合力泰科技股份有限公司综合管理部部长、工会主席。

截至本公告披露日，廖述德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%以上股份的其他股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。廖述德先生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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。