

深圳市力合科创股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职的情况

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邓康诚先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，邓康诚先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。邓康诚先生的原定任期至公司第六届董事会任期届满，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后邓康诚先生将继续担任公司党委副书记。截至本公告日，邓康诚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工董事的情况

根据《公司法》《公司章程》规定，公司于近日召开职工大会，经公司出席职工超过三分之二表决，选举邓康诚先生（简历附后）为第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。

邓康诚先生当选公司职工董事后，公司第六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。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026年2月12日

附件：个人简历

邓康诚先生：中国国籍，1966 年出生，本科。曾任深圳市建设投资控股公司纪检监察干事、副主任、主任，深圳市投资控股有限公司办公室副主任、主任、办公室(信访办)主任，深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、党委副书记、工会联合会主席。现任公司职工董事、党委副书记。

邓康诚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在曾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。