

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2026-021

力合科技（湖南）股份有限公司

关于董事离职及补选董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离职情况

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）董事会于近日收到董事马虹先生的书面辞职报告。马虹先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据相关规定，马虹先生的辞职申请自公司收到辞职报告之日生效。马虹先生辞职后仍担任公司区域总经理，负责公司相关区域市场的经营管理工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

马虹先生作为董事的原定任期至第五届董事会届满之日 2026 年 11 月 8 日。截至本公告披露之日，马虹先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马虹先生离任后将严格遵照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他相关规定。公司及董事会对马虹先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

2026 年 5 月 4 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人张广胜先生以书面形式送达的《关于提议增加力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》。张广胜先生提名张辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（张辉先生简历详见附件），提议将《关于补选公司董事的议案》提交公司 2025 年度股东会一并审议。

公司于 2026 年 5 月 5 日召开董事会提名委员会对候选人进行了资格审核，于 2026 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并同意将上述临时提案提交 2025 年度股东会审议。

公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2026年5月6日

附件：

张辉先生个人简历

中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年出生，硕士学历，毕业于湖南大学，高级工程师。2009年12月至今任职于力合科技，先后任化学分析工程师、市场部区域经理，研发中心副总经理。现任力合科技副总经理。

截至本公告日，张辉先生直接持有公司200,000股股份，占公司总股份的0.08%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被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；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。