

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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

2026年9月4日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月29日以当面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。

应参与此次会议表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。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

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名邓佳威先生、侯焰先生、张信健先生、陈真真女士、林润昕女士为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名蔡高锐先生、王启兴先生、廖山海先生为第八届董事会独立董事候选人。

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

（1）提名邓佳威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(2) 提名侯焰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(3) 提名张信健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(4) 提名陈真真女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(5) 提名林润昕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 提名蔡高锐先生为公司第八届董事会独立董事候选人
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(2) 提名王启兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(3) 提名廖山海先生为公司第八届董事会独立董事候选人
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。

（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

综合考虑公司自身经营规模以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准由 15 万元/人/年（含税）调整为 8.4 万元/人/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两位委员回避无法形成有效审议意见，故将本事项直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，公司全体独立董事回避表决。经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-039）。

（三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

董事会决定将以下事项提交公司2026年第二次临时股东会审议：

1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

2.1 选举邓佳威先生为公司第八届董事会非独立董事

2.2 选举侯焰先生为公司第八届董事会非独立董事

2.3 选举张信健先生为公司第八届董事会非独立董事

2.4 选举陈真真女士为公司第八届董事会非独立董事

2.5 选举林润昕女士为公司第八届董事会非独立董事

3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》

3.1 选举蔡高锐先生为公司第八届董事会独立董事

3.2 选举王启兴先生为公司第八届董事会独立董事

3.3 选举廖山海先生为公司第八届董事会独立董事

4.《关于调整独立董事津贴的议案》

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第七届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、第七届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年9月4日