

合力泰科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2026年9月4日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。具体如下：

一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查通过，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（会计专业人士）、王启兴先生、廖山海先生为第八届董事会独立董事候选人。

公司将召开职工代表大会选举第八届董事会职工代表董事，与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第八届董事会。

公司第八届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会决议通过之日起计算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

上述董事候选人简历附后。

二、其他事项说明

1. 独立董事候选人蔡高锐先生、廖山海先生具有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。王启兴先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家，其中蔡高锐先生为会计专业人士。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东大会选举。

2. 选举公司第八届董事会董事的议案需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，股东会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

3. 为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、邓佳威先生：1971 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于厦门大学科学仪器工程专业，大学学历，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。近五年历任中方信息科技（深圳）有限公司董事长、总经理；中方国际融资租赁（深圳）有限公司董事长；中方商业保理（深圳）有限公司董事长；福建省电子信息（集团）有限责任公司供应链管理中心总监。现任公司党委书记、董事长。

2、侯焰先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于福建机电学校机械设备与控制专业，大专学历，工程师。近五年历任福建省福联集成电路有限公司党支部书记、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

3、张信健先生：1973 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于杭州电子工业学院统计学、会计学专业，大学学历，厦门大学工商管理硕士专业，统计师。近五年历任福建省和格实业集团有限公司党委书记、董事长兼志品（福州）技术工程有限公司董事长、总经理、华映光电股份有限公司董事长，党委书记、董事长；福建蓝建集团有限公司党委书记、董事长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事、公司董事。

4、陈真真女士：1983 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于福建农林大学农业资源与环境专业，省委党校研究生学历，农学士，工程师。近五年历任福建省电子信息应用技术研究院有限公司党总支委员、副总经理，现任福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部（党委组织部）副总监、公司董事。

5、林润昕女士：1988 年出生，中国国籍。毕业于香港中文大学中国商业法专业，研究生学历，法学硕士，律师资格。近五年历任福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部主办、审计风控部经理、法律事务部总监助理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部副总监、公司董事。

二、独立董事候选人

1、蔡高锐先生：1972 年出生，中国国籍，中共党员。中央财经大学税收学学士，福州大学会计学硕士博士，博士学位，中国注册会计师（非执业会员）。1996 年至今在福州大学经管学院财政金融系任教，担任财政金融系副主任，副教授；2017 年担任福州市第十五届人大常委会预算审查专家库专家，2020 年入选福建省会计人才库。现任福建榕基软件股份有限公司独立董事、公司独立董事。

2、王启兴先生：1963 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于北京邮电学院无线电工程专业。原中国铁塔党委巡视办主任、巡视组组长，曾任福建省通信管理局党组成员、厦门通信管理局局长、福建省互联网协会首任秘书长、福建通信业推进数字福建建设协调小组组长，首批“数字福建”专家，资深通信专家，数字经济专家，新时代党建专家。现任福建省互联网协会会长。

3、廖山海先生：1972 年出生，中国国籍，中共党员。厦门大学金融学学士、法律硕士，兼具证券从业资格。曾获得福建省优秀律师、优秀专委会副主任、厦门市优秀律师、优秀共产党员等多项荣誉称号，2022 年入选厦门市资本市场专家服务团，兼任漳州仲裁委员会仲裁员等职务。现任福建旭丰（自贸区厦门片区）律师事务所副主任、高级合伙人，福建省律协金融保险专业委副主任、厦门市律协金融委主任及金融产业法律服务团团长，厦门延江新材料股份有限公司独立董事，厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事。

上述 8 名候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。上述 8 名候选人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有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，没有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；没有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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，邓佳威先生持有公司股票 100,000 股，侯焰先生持有公司股票 100,000 股，除此之外，以上其他候选人未持有公司股票。