

合力泰科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监及选举监事会主席的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会及第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，完成了公司财务总监聘任以及监事会主席的选举。现将有关情况公告如下：

一、聘任公司财务总监的情况

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，第七届董事会提名委员会、审计委员会对候选人李寅彦女士任职资格审核通过，公司于2024年1月4日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李寅彦女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

李寅彦女士拥有多年丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。李寅彦女士简历详见附件。

二、选举公司监事会主席的情况

公司于2024年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选股东监事的议案》，选举林伟杰先生为公司第七届监事会股东监事，其任

期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

同日，公司召开的第七届监事会第五次会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，经与会监事一致同意选举林伟杰先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。林伟杰先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。林伟杰先生简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日

附件：

1、李寅彦女士，1979年出生，中国国籍，2000年7月毕业于中国人民大学会计系国际会计专业，2009年12月毕业于厦门大学会计硕士专业，大学学历，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任中国银行福州市市中支行八一七路分理处职员；长江证券股份有限公司福州五四路证券营业部职员；第一证券有限责任公司福州杨桥东路证券营业部财务经理；华兴会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；平安证券股份有限公司管理岗；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部副部长、资金管理部副部长、财务资金部副总监、财务资金部总监；公司监事会主席。

李寅彦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、林伟杰先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于集美大学会计学专业，本科学历，管理学学士学位，高级会计师、注册会计师。历任福建诚信联合会计师事务所审计员，福州国美电器有限公司监察部审计员，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长、部长，华映科技（集团）股份有限公司财务总监，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监，福建福日电子股份有限公司董事，合力泰科技股份有限公司董事，福建闽东电机股份有限公司监事、监事会主席，福建蓝建集团有限公司执行监事。现任福建省电子信息（集团）有限责任财务管理部总监，福建省晋华集成电路有限公司监事，福建福日电子股份有限公司监事，福建省和格实业集团有限公司执行监事，联标国际投资有限公司董事，华映科技（集团）股份有限公司监事。

林伟杰先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。