

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2025-058

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

2025年9月22日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年9月15日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长邓佳威主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。

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

本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职能力，具备为公司提供审计服务的经验和独立性、专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘请其任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司2025年度审计事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于变更公司董事的议案》

吴彬彬女士因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。吴彬彬女士辞职后将在公司担任内部审计机构负责人。

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名陈真真女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会已对陈真真女士的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任吴彬彬女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、审议通过《关于制定<融资担保管理制度>的议案》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《融资担保管理制度》将同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过并提交股东会的相关议案。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

三、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议；

第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；

第七届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日