

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-003

债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事辞职的情况

近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到李震先生的书面辞职报告。因工作安排原因，李震先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，李震先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关规定，李震先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日生效。截至本公告日，李震先生未持有公司股份。

李震先生在担任公司董事期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李震先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补公司董事的情况

经控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，提名委员会资格审核。2023年1月9日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意增补陈琴琴女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意

见。本次增补完成后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陈琴琴女士的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件，具体简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十日

附件：

陈琴琴女士，1984年8月出生，中国国籍，硕士学位，经济师、会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办、部长助理、总监助理、副总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副总监（主持工作），兼任福建省信创科技有限公司董事。

陈琴琴女士未持有公司股份，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》等规定的不得担任董事的情形；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”。