

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的公告

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。

近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书华耀虹女士的书面辞职报告，华耀虹女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告送达公司董事会之日生效。辞职后，华耀虹女士不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，华耀虹女士未持有公司股份。华耀虹女士在担任公司董事会秘书期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对华耀虹女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2023年12月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任许政声先生为公司副总裁、董事会秘书，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。

许政声先生已取得证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。许政声先生简历详见附件。

许政声先生联系方式：

电话：0591-87591080

传真：0591-87591080

电子邮箱：[zqdb@holitech.net](mailto:zqdb@holitech.net)

联系地址：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日

**附件：**

许政声先生，1968年出生，中国国籍，民建会员，1991年7月毕业于厦门大学财政学专业，2008年毕业于厦门大学工商管理硕士专业，高级经济师，历任厦门中闽公司投资部、进出口贸易部业务员、主办；福建省产权交易中心产权交易部主办；福建省华福证券公司投资银行部主办；福建省证券业协会秘书；华泰证券有限公司投资银行部项目经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部主办，资产管理部主办、副部长；福建福日电子股份有限公司副总裁、董事会秘书；福建兆元光电有限公司副总经理。现任公司副总裁、董事会秘书。

许政声先生未持有公司股份，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”。