

合力泰科技股份有限公司 关于聘任公司常务副总裁的公告

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19日召开了第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，何海宁先生的任职资格符合《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。董事会同意聘任何海宁为公司常务副总裁，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。

个人简历如下：

何海宁先生，1976年出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，经济师。1999年7月毕业于重庆建筑大学无机非金属材料专业，2007年3月毕业于日本金泽大学信息系统工学专业，2016年毕业于厦门大学工商管理硕士专业。历任福建省电子信息应用技术研究院有限公司产业经济研究部部长、总经理助理、知识产权部部长、副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部副总监。现任公司常务副总裁。

何海宁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”。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日