

证券代码：002217

证券简称：*ST合泰

公告编号：2025-047

合力泰科技股份有限公司

关于变更公司董事、高级管理人员的公告

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、公司董事变动情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长黄爱武先生的书面辞职报告，黄爱武先生因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员职务。黄爱武先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。黄爱武先生辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效，在改选出的董事就任前，黄爱武先生仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，黄爱武先生未持有公司股票。黄爱武先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。黄爱武先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名邓佳威先生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。邓佳威先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事候选人员的任职资格审查认可。邓佳威先生的简历详见附件。

变更董事后，董事会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不会超过公司董事总数的二分之一。

二、高级管理人员变动情况

（一）副总经理、财务总监离任

公司董事会于近日收到公司副总经理马晓俊先生、财务总监李寅彦女士的书面辞职报告。马晓俊先生因工作调动原因辞去本公司副总经理职务，马晓俊先生辞职后将不在公司担任其他任何职务；李寅彦女士因工作调动原因辞去本公司财务总监职务，李寅彦女士辞职后将不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，马晓俊先生、李寅彦女士未持有公司股票。马晓俊先生、李寅彦女士在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。马晓俊先生、李寅彦女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

（二）聘任公司常务副总经理、财务总监、副总经理

经总经理提名，公司第七届董事会第二十二次会议分别审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于变更公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任肖绪名先生为公司常务副总经理、聘任林为群先生为公司财务总监、聘任张长弘先生为公司副总经理，以上公司高级管理人员的任期与第七届董事会任期相同。

以上高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规关于公司高级管理人员任职资格的要求。公司董事会提名委员会已对以上高级管理人员的任职资格审查认可。

肖绪名先生、林为群先生和张长弘先生的简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年6月12日

附件：

邓佳威先生简历

邓佳威先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于厦门大学科学仪器工程系，获厦门大学工商管理硕士学位，中级经济师。历任厦门雷特机电工程有限公司工程师；美商阿玛西尔驻厦门办事处销售专员；厦门巨惟科技有限公司副总经理；厦门市博瑞工贸有限公司总经理；光彩明天医院管理国际公司首席运营官；南方国际租赁有限公司业务部副总经理；瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司副总经理、总经理、董事长；中方信息科技（深圳）有限公司董事长、总经理；中方国际融资租赁（深圳）有限公司董事长；中方商业保理（深圳）有限公司董事长；福建省电子信息（集团）有限责任公司供应链管理中心总监。现任公司党委书记、董事。

截至本公告日，邓佳威先生未持有公司股份；除了上述任职之外，邓佳威先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

肖绪名先生简历

肖绪名先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2016 年起任江西兴泰科技有限公司总经理。现任公司常务副总经理；公司通显事业部总经理；江西兴泰科技股份有限公司副董事长、总经理。

截至本公告日，肖绪名先生未持有公司股份；除了上述任职之外，肖绪名先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

林为群先生简历

林为群先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于福州大学会计与审计专业，经济学学士。历任福建省电子信息集团审计监察部审计经办、财务管理部会计经办、财务管理部会计主办；日立数字映像（中国）有限公司财务部部长、党委副书记（主持工作）、副总经理；福建省福芯电子科技有限公司副总经理；福建省电子信息集团纪委（监察专员办）综合室副主任、纪委（监察专员办）综合室主任，公司党委副书记、纪委书记。现任公司财务总监。

截至本公告日，林为群先生未持有公司股份；除了上述任职之外，林为群先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

张长弘先生简历

张长弘先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于西南林学院计算机科学与技术专业，工学学士。历任西南林学院计算机与信息科学系计算机实验室工作人员；福建省莆田市委机要局技术中心干部、综合科副科长；福建省人大常委会领导秘书、法工委办公室副主任科员、法工委办公室主任科员；福建省人大常委会人事代表工作室代表联络议案处（全国人大代表联络处）副处长；福建省电子信息集团综合办公室副主任；福建省数字福建云计算运营有限公司副总经理、党总支纪检委员、副总经理；福建省海峡星云信息科技有限公司董事、董事长、代任总经理职务；福建省安华智星信息技术服务有限公司（于 2024 年 8 月更名为福建省信创产业有限公司）副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告日，张长弘先生未持有公司股份；除了上述任职之外，张长弘先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。