

深圳市力合科创股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张汉斌先生连续担任公司独立董事即将满六年（原定任期自2019年9月13日至2025年9月12日），公司董事会近日收到独立董事张汉斌先生的辞职报告，申请辞去独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务。张汉斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，张汉斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张汉斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规定，张汉斌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张汉斌先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会中的职责。

张汉斌先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。公司董事会对张汉斌先生在任职独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名独立董事情况

公司2025年6月16日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查

通过，董事会同意提名杨高宇先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。

杨高宇先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议。

截至本公告日，杨高宇先生已取得独立董事资格证书。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

附件：个人简历

杨高宇先生：中国国籍，1968 年出生，中国致公党党员，无境外居留权，硕士研究生学历。中国注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人、中国注册会计师协会资深会员。曾任深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审计经理、合伙人、首席合伙人。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所所长，中天德象税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理，深圳市佰富勤企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；深圳市第七届政协委员、深圳市政协立法协商咨询委员、深圳市新的社会阶层人士联合会副会长、中国税务师协会第七届理事会理事、深圳市注册税务师协会副会长；深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事、深圳市中图仪器股份有限公司独立董事、深圳市航盛电子股份有限公司独立董事。

杨高宇先生与持有公司 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；未持有本公司股票；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；不存在曾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《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。