

深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年10月23日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2023年10月18日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年第三季度报告》；

2023年前三季度公司实现营业收入1,757,978,367.23元，同比增长3.33%；实现归属于上市公司股东的净利润290,231,993.48元，同比增长56.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,076,457.81元，同比增长31.41%。

《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月25日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

《深圳市力合科创股份有限公司独立董事专门会议工作细则》刊登在2023年10月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《兴业证券股份有限公司关于深圳市力合科创股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》刊登在 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在 2023 年 10 月 25 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任贺臻先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任姚正禹先生、于喆女士、杨姝女士、屈东先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任于喆女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

公司独立董事对上述第四项、第五项、第六项议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司审计室主任的议案》；

同意聘任熊斌先生为公司审计室主任，任期至第六届董事会届满。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任任红娟女士、张驰先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。

董事会秘书、证券事务代表通讯方式：

办公电话：0755-28483234

传真号码：0755-28483900

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园

邮政编码：518117

电子邮箱：leaguer@leaguer.com.cn

公司对换届离任高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

附件：个人简历

1、总经理简历

贺臻先生简历：中国国籍，1965 年出生，硕士研究生。曾任广州智通信息产业园有限公司董事兼总经理，广州番禺创新科技园有限公司董事长，深圳清华大学研究院副院长。现任公司董事长兼总经理、党委书记，深圳清研投资控股有限公司董事。贺臻先生与除深圳清研投资控股有限公司之外其他持有公司 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；持有公司股票 61,200 股；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；未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》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。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

2、副总经理、董事会秘书简历

姚正禹先生简历：中国国籍，1969 年出生，博士研究生。自 2007 年起历任公司财务总监、总经理、常务副总经理。现任公司副总经理。姚正禹先生与持有公司 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；未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》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。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

于喆女士简历：中国国籍，1977 年出生，硕士研究生，中级经济师。曾任力合科创集团有限公司法律顾问、综合管理部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。于喆女士与持有公司 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；未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》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。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

杨姝女士简历：中国国籍，1975 年出生，硕士研究生，曾任天津市政府外事办公室干部、天津经开区管委会投资促进一局局长、贸易促进局局长。自 2018 年起历任力合科创集团有限公司协同创新部总经理、深圳力合科技服务有限公司总经理、力合科创集团有限公司副总经理，现任公司副总经理。杨姝女士与持有公司 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；未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》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。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

屈东先生简历：中国国籍，1971 年出生，硕士研究生。曾任深圳市规划国土局盐田土地开发中心综合部部长，中国移动通信集团广东有限公司客户响应中心副总经理，广州竹新软件科技有限公司负责人。自 2019 年起历任佛山力合创新中心有限公司、佛山南海国凯投资有限公司总经理、力合科创集团有限公司总经理助理、力合科创集团有限公司珠海区域公司总经理，现任公司副总经理。屈东先生与持有公司 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；未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》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。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

3、审计室主任简历

熊斌先生简历：中国国籍，1978 年出生，本科学历。曾在公司财务担任资金会计、广州丽盈财务科长、深圳总部财务科长、公司财务部负责人，自 2012 年 2 月起任公司审计室主任。熊斌先生与持有公司 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；未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；符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

4、证券事务代表简历

任红娟女士简历：中国国籍，1975年出生，本科学历。2001年入职本公司，自2007年至今在公司董事会办公室工作，2013年1月至今任公司证券事务代表。任红娟女士与持有公司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；未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；符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

张弛先生简历：中国国籍，1989年出生，本科学历。曾任力合科创集团有限公司综合管理部行政主管、高级经理，2020年2月至今任公司证券事务代表。张弛先生与持有公司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；未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；符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。