

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2023-054

## 力合科技（湖南）股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行董事会换届选举。并于2023年10月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名邹雄伟先生、文立群先生、侯亮先生、贺军华先生、马虹先生、熊永生先生为非独立董事候选人；提名贺勇先生、陈志平先生、蒋星睿先生为独立董事候选人，其中贺勇先生为会计专业人士。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人蒋星睿先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人贺勇先生、陈志平先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。上述董事人数符合《公司法》《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会

董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

截至本公告日，张广胜先生持有公司股票 93,600,000 股，占公司总股本的 39.26%；聂波先生持有公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.29%。刘爱明先生、肖海军先生未持有公司股票。张广胜先生、聂波先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

上述 9 位董事候选人简历附后。

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

## 附件一：非独立董事候选人简历

邹雄伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，大学学历，高级工程师。2003年至今任职于力合科技，先后担任研发中心研发工程师、研发中心经理、副总经理。现任力合科技董事、副总经理。

截至本公告日，邹雄伟先生持有公司 810,000 股股份，占公司总股份的 0.34%。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、高级管理人员不存在关联关系；不存在被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；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

文立群：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2008年毕业于华中师范大学，2008年至今任职于力合科技，先后任研发工程师、研发中心副经理、总经理助理。现任力合科技董事、副总经理。

截至本公告日，文立群先生持有公司 450,000 股股份，占公司总股份的 0.19%。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、高级管理人员不存在关联关系；不存在被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；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师、审计师，毕业于中南大学，中南大学硕士专业学位研究生校外兼职导师，九三学社湖南省直生态环境支社主委。2005年至今，就职于力合科技，历任售前工程师、区域经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任力合科技董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，侯亮先生持有公司 400,000 股股份，占公司总股份的 0.17%。

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、高级管理人员不存在关联关系；不存在被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；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺军华：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年生，本科学历，毕业于湖南工业大学。2007 年至今任职于力合科技（湖南）股份有限公司，历任销售经理。现任力合科技（湖南）股份有限公司江苏、江西区域总经理。

截至本公告日，贺军华先生持有公司 90,000 股股份，占公司总股份的 0.04%。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、高级管理人员不存在关联关系；不存在被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；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马虹：中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年出生，硕士学历，毕业于香港都会大学，于 2007 年加入力合科技（湖南）股份有限公司，先后任职运维工程师、销售工程师，区域经理，现任力合科技四川区域总经理。

截至本公告日，马虹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、高级管理人员不存在关联关系；不存在被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；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊永生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年出生，硕士研究生学历。2016年至今就职于三峡资本控股有限责任公司，先后任财务部经理、高级经理、投资业务部高级投资经理，现任投资业务部副总经理。现任力合科技董事。目前同时担任福建纳川管材科技股份有限公司董事、长峡巨人新能源（海南）有限公司财务负责人。

截至本公告日，熊永生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、高级管理人员不存在关联关系；不存在被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；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 附件二：独立董事候选人简历

贺勇：中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生，博士研究生学历。2012年至今在湖南工商大学任教，会计学副教授。现同时担任湖南惠同新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，贺勇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、高级管理人员不存在关联关系；不存在被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；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈志平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1957年出生，本科学历。1996年-2019年任职于湖南省机械设备进出口公司，先后担任办公室主任、总经理助理、党委副书记兼副总经理；2020年-2023年，就职于湖南省机械工程学会，担任常务理事兼常务（驻会）副秘书长。

截至本公告日,陈志平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、高级管理人员不存在关联关系;不存在被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;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋星睿:中国国籍,无境外永久居留权,男,1988 年出生,硕士研究生学历,2013 年毕业于美国特拉华大学(University of Delaware)。2013 年至 2014 年,任 Highmark Inc.(美国)软件开发工程师;2015 年至 2017 年,任北京三快在线科技有限公司高级研发工程师;2020 年至 2022 年 1 月任湖南芙蓉云信息科技有限公司云计算业务总监;2014 年至 2023 年 5 月任重庆恒山物资有限公司副总经理,2018 年至今任重庆今江科技有限公司执行董事兼总经理;2019 年至 2022 年任重庆金码建设工程有限公司执行董事兼总经理;2022 年至今就职于湖南湘科浩宇科技有限公司。2020 年 10 月至今任力合科技独立董事。

截至本公告日,蒋星睿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、高级管理人员不存在关联关系;不存在被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;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。