

力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2023年11月4日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2023年11月9日以现场和通讯表决相结合的方式在公司9楼会议室召开。

本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议人数2人，董事熊永生、蒋星睿以通讯表决方式出席会议）。会议由董事邹雄伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由董事邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司董事会同意选举邹雄伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为邹雄伟先生，授权公司管理层尽快完成相应的工商变更登记手续。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

公司董事会同意选举文立群先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《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》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员及董事逐项表决结果如下：

（一）战略与发展委员会：邹雄伟先生（主任委员）、文立群先生、侯亮先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会委员：贺勇先生（主任委员）、陈志平先生、蒋星睿先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）提名委员会委员：陈志平先生（主任委员）、蒋星睿先生、邹雄伟先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）薪酬与考核委员会：贺勇先生（主任委员）、陈志平先生、文立群先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4. 审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》；

张广胜先生是公司的创始人和实际控制人，为充分发挥张广胜先生的战略决策力、推动公司发展，聘任张广胜先生为公司名誉董事长，名誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，协助公司继续加强战略发展规划和资源统筹等方面的工作，在管理变革、企业文化传播和发展、企业社会责任等方面给予

指导和帮助，促进公司高质量发展，以更好的经营业绩回报公司股东和社会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

5. 审议通过《关于聘任公司首席产品官的议案》；

聂波先生拥有丰富的行业经验，对客户需求敏感并具有卓越的战略思维能力，富有创造力和创新思维，聘任聂波先生为公司首席产品官，首席产品官不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，协助公司的创新管理工作。聂波先生将在公司产业趋势研判、发展战略规划等方面提供支持和帮助，为公司未来业务发展当好参谋，促进公司的可持续发展。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

6. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任文立群先生、侯亮先生、郭珍女士、蒙良庆先生、周来宾先生、张辉先生、易小燕女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体职务及董事逐项表决结果如下：

（一）聘任文立群先生为总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）聘任侯亮先生为副总经理兼董事会秘书

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）聘任郭珍女士为副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）聘任蒙良庆先生为副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）聘任周来宾先生为副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）聘任张辉先生为副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）聘任易小燕女士为财务总监

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任廖芸女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

8. 审议通过《关于在北京新设全资子公司的议案》；

根据公司经营发展需要，董事会同意在北京新设全资子公司，子公司将依托水环境污染监测先进技术国家工程研究中心建设“环境数字信息化研发中心”，以综合环境、气象、水文等基础要素为研究方向，为智慧生态项目提供信息化技术支持。注册资本 1,000 万元。授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过《关于在江苏新设全资子公司的议案》；

根据公司经营发展需要，董事会同意在江苏新设全资子公司，布局新型自动化实验室产品，开展第三方检测及监测咨询服务、环境大数据应用等业务，注册资本 1,000 万元。授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2023年11月9日