

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2025-047号

深圳市力合科创股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事吴光权先生（原定任期自 2023 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日）的辞职报告。吴光权先生因个人原因，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，吴光权先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，吴光权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。

吴光权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，吴光权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，吴光权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。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对吴光权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！

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日