

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2025-060

合力泰科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴彬彬女士的书面辞职报告，吴彬彬女士因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将在公司担任内部审计机构负责人。吴彬彬女士的辞职报告自送达董事会时生效，在改选出的董事就任前，吴彬彬女士仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，吴彬彬女士未持有公司股票。吴彬彬女士在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。吴彬彬女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名陈真真女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈真真女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事候选人员的任职资格审查认可。陈真真女士的简历详见附件。

变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年9月22日

附件：

陈真真女士简历

陈真真女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于福建农林大学，省委党校研究生学历。历任福建省电子信息应用技术研究院有限公司党总支委员、副总经理，福建省电子信息集团人力资源部（党委组织部）副总监。现任公司董事。

截至本公告日，陈真真女士未持有公司股份；除了上述任职之外，陈真真女士与持有公司 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；未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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。