

力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2026年5月11日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2026年5月15日以现场表决的方式在公司会议室召开。

本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分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：

本次会议由董事长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《关于选举公司联席董事长的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据公司经营和发展需要，经董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，选举文立群先生为公司联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。联席董事长依法依规开展董事会治理与经营战略统筹工作、公司重大事项决策，维护公司及全体股东合法权益。因文立群先生升任联席董事长，辞去公司总经理职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司总经理的议案》。

因工作调整,文立群先生辞去公司总经理职务。聘任张辉先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

三、备查文件:

《力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2026年5月15日