证券代码：300800　　证券简称：力合科技　　公告编号：2026-051

力合科技（湖南）股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2026 年 11 月 7 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 11 月 10 日以现场和通讯表决相结合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（含董事会秘书，其中董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。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》（以下简称“《公司法》”）和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《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. **逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《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。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名文立群先生、邹雄伟先生、张辉先生、周来宾先生、方凯正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。为确保董事会

的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

逐项表决结果：

（一）提名文立群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）提名邹雄伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）提名张辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）提名周来宾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）提名方凯正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

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. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《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。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名贺勇先生、陈志平先生、陈志文先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

逐项表决结果：

（一）提名贺勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）提名陈志平先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）提名陈志文先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

根据《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等审查，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队，且已经连续担任公司财务审计机构多年，合作关系良好，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计服务机构，聘期 1 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 11 月 30 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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。

三、备查文件：

《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日