

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2026-020

## 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2026年5月25日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年5月20日以当面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。

应参与此次会议表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯的方式表决，逐项审议通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

林家迟先生因个人原因辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。林家迟先生离任后将不再公司担任任何职务。

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名张信健先生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。同意将本提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会已对张信健先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

## 2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司董事林家迟先生的辞职生效后，其在第七届董事会审计委员会委员的职务将由张信健先生接替，待公司股东会审议通过相关变更董事议案后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

- (1) 审 计 委 员 会：蔡高锐（主任委员）、李双霞、张信健；
- (2) 战 略 委 员 会：邓佳威（主任委员）、侯 焰、廖述德；
- (3) 提 名 委 员 会：李双霞（主任委员）、唐 蓉、林润昕；
- (4) 薪 酬 与 考 核 委 员 会：唐 蓉（主任委员）、陈真真、蔡高锐。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## 3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 6 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议《关于变更公司董事的议案》。具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## 二、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日