

合力泰科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及相关人员的公告

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”）于近日通过召开 2026 年第二次临时股东会与公司职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。同时，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长（法定代表人）、第八届董事会各专门委员会委员和主任委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计机构负责人和证券事务代表。

现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会成员情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成：

非独立董事：邓佳威先生（董事长）、侯焰先生、张信健先生、陈真真女士、林润昕女士、胡自萍先生（职工董事）；

独立董事：蔡高锐先生（会计专业人士）、王启兴先生、廖山海先生；

公司第八届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分

之一且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。三名独立董事任职相关资料在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已报深圳证券交易所审核无异议。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经全体董事选举，第八届董事会专门委员会成员组成具体如下：

- 1、战略委员会：邓佳威（主任委员）、侯 焰、胡自萍
- 2、审计委员会：蔡高锐（主任委员）、王启兴、张信健
- 3、提名委员会：王启兴（主任委员）、廖山海、林润昕
- 4、薪酬与考核委员会：廖山海（主任委员）、陈真真、蔡高锐

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人蔡高锐先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及其他人员情况

- 1、总经理：侯焰先生
- 2、副总经理：林为群先生、许政声先生、张长弘先生
- 3、财务总监：高菁女士
- 4、董事会秘书：许政声先生
- 5、内部审计机构负责人：吴彬彬女士
- 6、证券事务代表：池枫先生

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

公司副总经理兼董事会秘书许政声先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

公司副总经理兼董事会秘书许政声先生和证券事务代表池枫先生均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0591-87591080

电子邮箱：zqdb@holitech.net

通讯地址：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 6、7 层

四、董事和高管任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第七届董事会职工董事廖述德先生、独立董事李双霞女士、唐蓉女士自本日起任期届满离任。离任后，李双霞女士、唐蓉女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务；廖述德先生不再担任公司职工董事及董事会战略委员会委员，但仍将在公司担任综合管理部部长。截至本公告披露日，廖述德先生、李双霞女士、唐蓉女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司高级管理人员肖绪名先生不再担任公司常务副总经理职务，但仍将继续担任子公司江西兴泰科技股份有限公司总经理及江西通泰视显科技有限公司总经理，主要负责公司电子纸模组和通用显示模组业务的经营管理工作。截至本公告披露日，肖绪名先生持有公司股份 10 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

附件：

第八届董事会主要人员简历

一、董事

1、邓佳威先生：1971 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于厦门大学科学仪器工程专业，大学学历，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。近五年历任中方信息科技有限公司（深圳）有限公司董事长、总经理；中方国际融资租赁（深圳）有限公司董事长；中方商业保理（深圳）有限公司董事长；福建省电子信息（集团）有限责任公司供应链管理中心总监。现任公司党委书记、董事长。

2、侯焰先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于福建机电学校机械设备与控制专业，大专学历，工程师。近五年历任福建省福联集成电路有限公司党支部书记、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

3、张信健先生：1973 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于杭州电子工业学院统计学、会计学专业，大学学历，厦门大学工商管理硕士专业，统计师。近五年历任福建省和格实业集团有限公司党委书记、董事长兼志品（福州）技术工程有限公司董事长、总经理、华映光电股份有限公司董事长，党委书记、董事长；福建蓝建集团有限公司党委书记、董事长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事、公司董事。

4、陈真真女士：1983 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于福建农林大学农业资源与环境专业，省委党校研究生学历，农学士，工程师。近五年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，现任福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部（党委组织部）副总监、公司董事。

5、林润昕女士：1988 年出生，中国国籍。毕业于香港中文大学中国商业法专业，研究生学历，法学硕士，律师资格。近五年历任福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部主办、审计风控部经理、法律事务部总监助理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部副总监、公司董事。

6、蔡高锐先生：1972 年出生，中国国籍，中共党员。中央财经大学税收学学士、福州大学会计学硕士、博士学位，中国注册会计师（非执业会员）。1996 年至今在福州大学经管学院财政金融系任教，担任财政金融系副主任，副教授；2017 年担任福州

市第十五届人大常委会预算审查专家库专家，2020 年入选福建省会计人才库。现任福建榕基软件股份有限公司独立董事、公司独立董事。

7、王启兴先生：1963 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于北京邮电学院无线电工程专业。原中国铁塔党委巡视办主任、巡视组组长，曾任福建省通信管理局党组成员、厦门通信管理局局长、福建省互联网协会首任秘书长、福建通信业推进数字福建建设协调小组副组长，首批“数字福建”专家，资深通信专家，数字经济专家，新时代党建专家。现任福建省互联网协会理事长、公司独立董事。

8、廖山海先生：1972 年出生，中国国籍，中共党员。厦门大学金融学学士、法律硕士，兼具证券从业资格。曾获得福建省优秀律师、优秀专委会副主任、厦门市优秀律师、优秀共产党员等多项荣誉称号，2022 年入选厦门市资本市场专家服务团，兼任漳州仲裁委员会仲裁员等职务。现任福建旭丰（自贸区厦门片区）律师事务所副主任、高级合伙人，福建省律协金融保险专业委副主任、厦门市律协金融委主任及金融产业法律服务团团长，厦门延江新材料股份有限公司独立董事，厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

9、胡自萍先生：1985 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于井冈山大学电子信息科学与技术专业，大学学历，高级工程师。历任深圳华越南方电子技术有限公司研发工程师；深圳市先行电气技术有限公司高级工程师、研发经理；深圳市思达仪表有限公司资深产品经理；2017 年 4 月至今任江西兴泰科技股份有限公司市场营销部高级工程师、研发经理、副总监、总监、研发一部部长；2025 年 7 月至今任江西兴泰科技股份有限公司常务副总经理、公司职工董事。

上述董事与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。上述董事不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有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，没有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；没有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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六

个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查；没有重大失信等不良记录。

截至本公告披露日，邓佳威先生持有公司股票 100,000 股，侯焰先生持有公司股票 100,000 股，除此之外，以上其他董事未持有公司股票。

二、高级管理人员

1、侯焰先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于福建机电学校机械设备的控制专业，大专学历，工程师。近五年历任福建省福联集成电路有限公司党支部书记、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

2、林为群先生：1977 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于福州大学会计与审计专业，大学学历。近五年历任福建省电子信息集团纪委（监察专员办）综合室副主任、纪委（监察专员办）综合室主任，公司党委副书记、纪委书记、财务总监。现任公司党委委员、副总经理。

3、高菁女士：1986 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于悉尼大学金融专业，商学硕士，经济师、会计师。近五年历任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计风控部副总监，审计稽核部副总监、财务资金部副总监、资金管理部总监。现任公司党委委员、财务总监。

4、许政声先生：1968 年出生，中国国籍，民建会员。毕业于厦门大学财政学专业，大学学历，厦门大学工商管理硕士，高级经济师。近五年历任福建兆元光电有限公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

5、张长弘先生：1984 年出生，中国国籍，中共党员。毕业于西南林学院计算机科学与技术专业，大学学历。近五年历任福建省电子信息集团综合办公室副主任；福建省数字福建云计算运营有限公司副总经理、党总支纪检委员；福建省海峡星云信息科技有限公司董事、董事长、代任总经理职务；福建省安华智星信息技术服务有限公司（于 2024 年 8 月更名为福建省信创产业有限公司）副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

上述高级管理人员与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在最近三十六个月受到中国证监

会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；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条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

截至本公告披露日，侯焰先生持有公司股票 100,000 股，林为群先生持有公司股份 60,000 股，许政声先生持有公司股份 88,000 股，张长弘先生持有公司股份 60,000 股，除此之外，以上其他高级管理人员未持有公司股票。

三、其他人员

1、吴彬彬女士：1972 年出生，中国国籍，毕业于厦门大学会计系审计专业，大学学历，厦门大学会计硕士学位，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部主办、审计风控部经理、董监事管理中心专职董事。现任公司审计部负责人。

吴彬彬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、池枫先生：1981 年出生，中国国籍，毕业于福州大学会计学专业，大学学历，管理学学士；曾就职于中国邮政集团有限公司福州市分公司、福建雪人集团股份有限公司；持有董事会秘书资格证书，基金从业资格证书；现任公司证券事务代表。

池枫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。池枫先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《上市公司董事会秘书监管规则》《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》的规定。