

合力泰科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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9月21日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年9月16日以当面送达、电子邮件的方式送达全体拟任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邓佳威先生主持，公司拟任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

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举邓佳威先生为公司董事长（法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

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
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任侯焰先生为公司总经理

董事会同意聘任侯焰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、聘任林为群先生为公司副总经理

董事会同意聘任林为群先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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、聘任高菁女士为公司财务总监

董事会同意聘任高菁女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、聘任许政声先生为公司副总经理兼董事会秘书

董事会同意聘任许政声先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、聘任张长弘先生为公司副总经理

董事会同意聘任张长弘先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述聘任公司高级管理人员已经公司董事会提名委员会审议通过，上述聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

董事会同意聘任吴彬彬女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任池枫先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

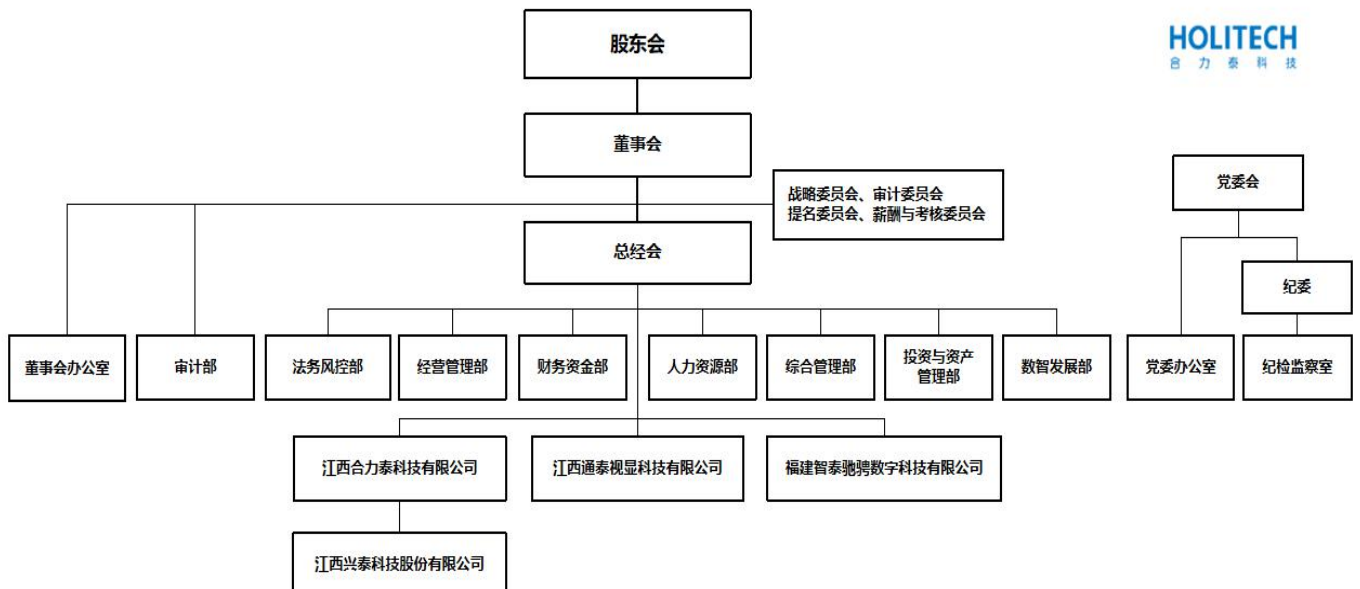
公司董事会办公室的通讯方式如下：

办公电话：0591-87591080

电子邮箱：zqdb@holitech.net

六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织架构进行调整和优化，调整后的组织架构图如下：



上述事项已经公司战略委员会审议通过。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会相关会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会相关会议决议；
- 4、公司董事会战略委员会相关会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日