

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2023-060号

深圳市力合科创股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议于2023年9月25日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2023年9月20日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。

经审查，监事会认为：刘彦孜女士、刘岩女士不存在《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》等法律、法规规定不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。同意提名刘彦孜女士、刘岩女士为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

公司不存在最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事候选人，本次单一股东提名的监事候选人数未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举，在通过股东大会选举之后，将与已由公司职工大会选举产生的职工代表监事焦军先生共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2023年9月26日

监事候选人简历:

1、刘彦孜女士简历: 中国国籍, 1977 年出生, 本科。曾任成都郫都区税务局科员, 四川省人民政府驻深圳办事处主任科员, 成都市政府驻深圳办事处综合处兼经济处处长, 深圳市坪山区纪委委员、监察局副局长, 坪山区政协提案委主任、办公室主任兼坪山区妇联兼职副主席。现任公司党委委员、纪委书记, 深圳会展中心管理有限责任公司党委委员、纪委书记兼监事会主席。刘彦孜女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未持有公司股票; 未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, 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; 未曾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; 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的监事任职资格。

2、刘岩女士简历: 中国国籍, 1966 年出生, 硕士研究生, 高级会计师。曾任深圳清华大学研究院主管会计、财务部副部长。现任公司监事, 深圳清华大学研究院院长助理兼财务总监, 深圳清研投资控股有限公司监事。刘岩女士与除深圳清研投资控股有限公司之外其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未持有公司股票; 未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, 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; 未曾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; 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的监事任职资格。