

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2023-064号

深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年10月16日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生第六届监事会成员，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经第六届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议以现场方式即时召开。会议应到监事3人，实到监事3人。经全体监事一致同意，推举监事刘彦孜女士主持会议，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，审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举刘彦孜女士为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2023年10月17日

附件：

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。