

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2023-055

力合科技（湖南）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行监事会换届选举。并于2023年10月24日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名邹慧女士、李安强先生为非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述二名非职工监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

上述2位监事候选人简历附后。

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司监事会

2023年10月24日

附件：非职工代表监事候选人简历

邹慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年出生，本科学历。2004年10月至今任职于力合科技，曾任职于综合办、行政部，2011年12月至2023年3月兼任邵东丰铭企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任力合科技监事会主席。

截至本公告日，邹慧女士持有公司股份100,000股股份，占公司总股份的0.04%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李安强：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，本科学历。2005年至今任职于力合科技，先后任运营工程师，运营部经理、采购部经理。现任力合科技监事、物资部经理。

截至本公告日，李安强先生持有公司股份200,000股股份，占公司总股份的0.08%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。