

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2023-061

力合科技（湖南）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司荣誉董事长、 首席产品官、高级管理人员和证券事务代表的公告

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”）于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员。公司于2023年11月6日召开职工代表大会，选举了公司第五届监事会职工代表监事。第五届董事会董事和第五届监事会监事任期均为自本次股东大会选举通过之日起三年。

并于2023年11月9日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任公司荣誉董事长、首席产品官、高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

- 1、董事长：邹雄伟先生
 - 2、副董事长：文立群先生
 - 3、非独立董事：邹雄伟先生、文立群先生、侯亮先生、熊永生先生、贺军华先生、马虹先生
 - 4、独立董事：贺勇先生、陈志平先生、蒋星睿先生
- 公司第五届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资

格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、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，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略与发展委员会：邹雄伟先生（主任委员）、文立群先生、侯亮先生
- 2、审计委员会委员：贺勇先生（主任委员）、陈志平先生、蒋星睿先生
- 3、提名委员会委员：陈志平先生（主任委员）、蒋星睿先生、邹雄伟先生
- 4、薪酬与考核委员会：贺勇先生（主任委员）、陈志平先生、文立群先生

三、公司第五届监事会组成情况

- 1、监事会主席：邹慧女士
- 2、非职工代表监事：邹慧女士、李安强先生
- 3、职工代表监事：周志钢先生

公司第五届监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第四届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任名誉董事长、首席产品官的情况

- 1、张广胜先生是公司的创始人和实际控制人，在担任公司董事长期间始终

秉持艰苦奋斗的精神，勇于创新，领导公司不断发展壮大，并成功在深圳证券交易所创业板上市，在公司发展过程中做出了不可替代、决定性的卓越贡献，张广胜先生目前仍担任由公司牵头建设的水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心主任。董事会对张广胜先生任职期间的做出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

为充分发挥张广胜先生的战略决策力、推动公司发展，公司第五届董事会同意聘任张广胜先生为公司名誉董事长，名誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，协助公司继续加强战略发展规划和资源统筹等方面的工作，在管理变革、企业文化传播和发展、企业社会责任等方面给予指导和帮助，促进公司高质量发展，以更好的经营业绩回报公司股东和社会。

2、聂波先生于 2009 年任职于力合科技，历任公司副总经理、董事、副董事长兼总经理。聂波先生恪尽职守、勤勉尽责，全力推动公司发展和治理规范化，在公司发展过程中做出了杰出的贡献。董事会对聂波先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

聂波先生拥有丰富的行业经验，对客户需求敏感并具有卓越的战略思维能力，富有创造力和创新思维，公司第五届董事会同意聘任聂波先生为公司首席产品官，首席产品官不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，协助公司的创新管理工作。聂波先生将在公司产业趋势研判、发展战略规划等方面提供支持和帮助，为公司未来业务发展当好参谋，促进公司的可持续发展。

五、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

公司第五届董事会同意聘任文立群先生为总经理、聘任侯亮先生为副总经理兼董事会秘书，聘任郭珍女士、蒙良庆先生、周来宾先生、张辉先生为副总经理，聘任易小燕女士为财务总监，聘任廖芸女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况如下：

- 1、总经理：文立群先生
- 2、副总经理兼董事会秘书：侯亮先生
- 3、副总经理：郭珍女士、蒙良庆先生、周来宾先生、张辉先生
- 4、财务总监：易小燕女士
- 5、证券事务代表：廖芸女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

侯亮先生、廖芸女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关任职资格的规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：0731-89910909

传真：0731-88801768

电子邮箱：hl@lihero.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区青山路668号

六、部分董事、监事届满离任情况

公司第五届董事会换届选举生效后，第四届董事会董事张广胜先生、聂波先生不再担任公司董事，分别在公司担任名誉董事长和首席产品官职务。第四届董事会独立董事刘爱明先生、肖海军先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。公司董事会对刘爱明先生、肖海军先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，张广胜先生持有公司股票93,600,000股股份，占公司总股本的39.26%，聂波先生持有公司股票700,000股股份，占公司总股本的0.29%。刘爱明先生、肖海军先生未持有公司股票。张广胜先生、聂波先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2023年11月9日

附件一：董事简历

邹雄伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，大学学历，高级工程师。2003年至今任职于力合科技，先后担任研发中心研发工程师、研发中心经理、副总经理。现任力合科技董事、副总经理。

截至本公告日，邹雄伟先生持有公司 810,000 股股份，占公司总股份的 0.34%。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。

文立群：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，硕士研究生学历，高级工程师。毕业于华中师范大学，2008年至今任职于力合科技，先后任研发工程师、研发中心副经理、总经理助理。现任力合科技董事、副总经理。

截至本公告日，文立群先生持有公司 450,000 股股份，占公司总股份的 0.19%。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。

侯亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师、审计师，毕业于中南大学，中南大学硕士专业学位研究生校外兼职导师，九三学社湖南省直生态环境支社主委。2005年至今，就职于力合科技，历任售前工程师、区域经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任力合科技董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，侯亮先生持有公司 400,000 股股份，占公司总股份的 0.17%。

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。

熊永生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年出生，硕士研究生学历。2016 年至今就职于三峡资本控股有限责任公司，先后任财务部经理、高级经理、投资业务部高级投资经理，现任投资业务部副总经理。现任力合科技董事。目前同时担任福建纳川管材科技股份有限公司董事、长峡巨人新能源（海南）有限公司财务负责人。

截至本公告日，熊永生先生未持有公司股份。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。

贺军华：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年生，本科学历，毕业于湖南工业大学。2007 年至今任职于力合科技（湖南）股份有限公司，历任销售经理。现任力合科技（湖南）股份有限公司江苏、江西区域总经理。

截至本公告日，贺军华先生持有公司 90,000 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。

马虹：中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年出生，硕士学历，毕业于香港都会大学，于2007年加入力合科技（湖南）股份有限公司，先后任职运维工程师、销售工程师，区域经理，现任力合科技四川区域总经理。

截至本公告日，马虹先生未持有公司股份。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。

附件二：独立董事简历

贺勇：中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生，博士研究生学历。2012年至今在湖南工商大学任教，会计学副教授。现同时担任湖南惠同新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，贺勇先生未持有公司股份。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。

陈志平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1957年出生，本科学历。1996年-2019年任职于湖南省机械设备进出口公司，先后担任办公室主任、总经理助理、党委副书记兼副总经理；2020年-2023年，就职于湖南省机械工程学会，担任常务理事兼常务（驻会）副秘书长。

截至本公告日，陈志平先生未持有公司股份。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。

蒋星睿：中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年出生，硕士研究生学历，2013 年毕业于美国特拉华大学（University of Delaware）。2013 年至 2014 年，任 Highmark Inc.（美国）软件开发工程师；2015 年至 2017 年，任北京三快在线科技有限公司高级研发工程师；2020 年至 2022 年 1 月任湖南芙蓉云信息科技有限公司云计算业务总监；2014 年至 2023 年 5 月任重庆恒山物资有限公司副总经理，2018 年至今任重庆今江科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年至 2022 年任重庆金码建设工程有限公司执行董事兼总经理；2022 年至今就职于湖南湘科浩宇科技有限公司。2020 年 10 月至今任力合科技独立董事。

截至本公告日，蒋星睿先生未持有公司股份。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。

附件三：监事简历

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。

周志钢：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年出生，本科学历，毕业于中南大学。2016 年 9 月当选为长沙市第十三次党代会代表；2018 年 4 月当选为长沙市工会第二十次代表大会代表。2023 年荣获全国无偿献血奉献奖。2000 年至今任职于力合科技，2011 年 9 月至今任职工代表监事。

截至本公告日，周志钢先生未直接持有公司股份。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。

附件四：高级管理人员简历

文立群：总经理，其简历请见“（一）非独立董事简历”。

侯亮：副总经理兼董事会秘书，其简历请见“（一）非独立董事简历”。

郭珍：中国国籍，无境外永久居留权，女，1987年出生，硕士研究生学历。毕业于华南理工大学，2007至今就职于力合科技，历任区域经理、总经理助理。现任力合科技副总经理。

截至本公告日，郭珍女士直接持有公司 180,000 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。

蒙良庆：中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年出生，本科学历，高级工程师。2007年-2012年先后任职于湘潭奥瑞网络信息技术有限公司、北京游龙网网络科技有限公司；2012年3月至今任职于力合科技，先后任研发工程师、产品经理、研发中心副总经理、监事。现任力合科技副总经理。

截至本公告日，蒙良庆先生直接持有公司 240,000 股股份，占公司总股份的 0.10%。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。

周来宾：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年出生，大学学历，毕业

于湖南大学。2004年7月至今任职于力合科技，先后任区域经理、大区总监，总经理助理。现任力合科技副总经理。

截至本公告日，周来宾先生直接持有公司400,000股股份，占公司总股份的0.17%。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。

张辉：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年出生，硕士学历，毕业于湖南大学，高级工程师。2009年12月至今任职于力合科技，先后任化学分析工程师、市场部区域经理，研发中心副总经理。现任力合科技副总经理。

截至本公告日，张辉先生直接持有公司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。

易小燕：中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年生，本科学历，毕业于中南大学。1996年至2004年先后就职于长沙大厦、湖南华路建设有限公司、湖南湘雅金胆股份有限公司，担任会计、财务经理职务；2004年至今任职于力合科技，历任会计、财务经理。现任力合科技财务总监。

截至本公告日，易小燕女士直接持有公司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。

附件五：证券事务代表简历

廖芸：中国国籍，无境外永久居留权，女，1992年出生，本科学历。2014年7月至今就职于力合科技，现任证券事务代表。

截至本公告日，廖芸女士持有公司4,800股股份，占公司总股份的0.0020%。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。