

深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年11月29日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2023年11月24日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司第六届董事会审计委员会全体成员过半数同意，第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任任伟先生为公司财务总监（简历附后），任期至第六届董事会届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年11月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司第六届董事会已完成对高级管理人员的换届选举聘，财务部长等其他管理人员由公司根据内部选聘办法另行选聘。

公司对换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《深圳市力合科创股份有限公司独立董事工作制度》刊登在2023年11月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《深圳市力合科创股份有限公司独立董事专门会议第一次会议相关事项的审查意见》刊登在 2023 年 11 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 11 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》刊登在 2023 年 11 月 30 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司 2023 年 12 月 15 日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》刊登在 2023 年 11 月 30 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日

附：财务总监个人简历

任伟先生简历：中国国籍，1980 年出生，本科，高级会计师。曾任深圳市投资控股有限公司审计部副部长，现任公司财务总监。任伟先生与持有公司 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高级管理人员的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。