

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年6月26日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议以现场表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年6月20日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议经过半数董事推举，会议由董事邓佳威先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司高管列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

经与会董事审议，同意选举邓佳威先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条的规定：“代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司法定代表人”，公司法定代表人将变更为邓佳威先生。公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

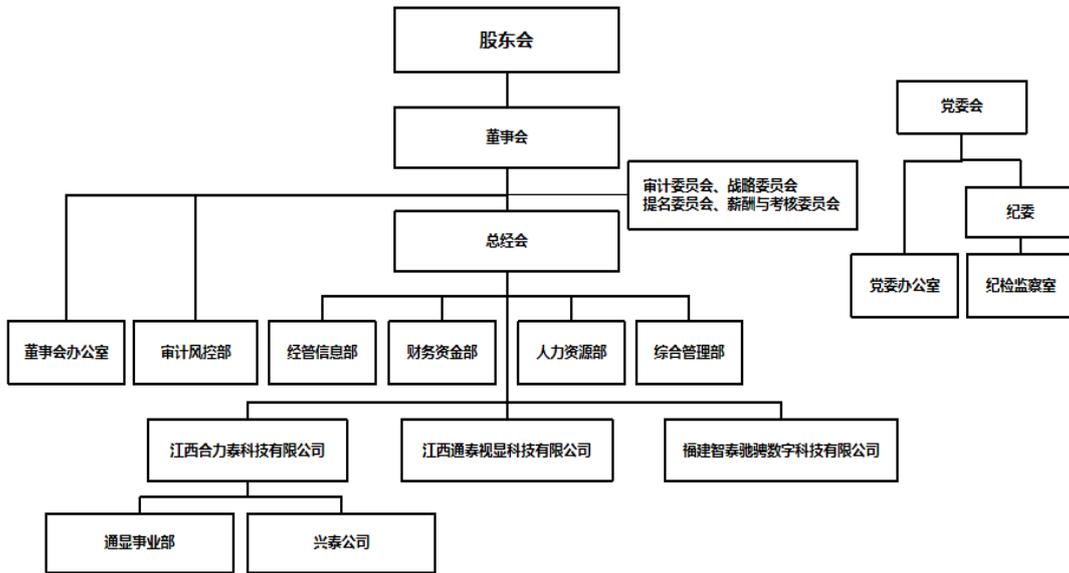
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事成员变动，经与会董事选举同意，对董事会专门委员会成员作如下调整：

- (1) 审 计 委 员 会：蔡高锐（主任委员）、林家迟、李双霞
 - (2) 提 名 委 员 会：李双霞（主任委员）、唐 蓉、林润昕
 - (3) 战 略 委 员 会：邓佳威（主任委员）、侯 焰、陈琴琴
 - (4) 薪 酬 与 考 核 委 员 会：唐 蓉（主任委员）、吴彬彬、蔡高锐
- 经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织架构进行调整和优化，调整后的组织架构图如下：



经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日