

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2021-090

力合科技（湖南）股份有限公司 关于补选第四届董事会董事的公告

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 2021 年 12 月 14 日第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于原董事罗祁峰先生辞职，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会同意提名李雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止（李雷先生简历详见附件）。

公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对此事项发表了如下的独立意见：本次补选董事的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们在认真审查了李雷先生的任职资质、专业经验等资料后，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未发现其有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为李雷先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的资质和能力。我们同意增补李雷先生为公司非独立董事候选人，并提交公司股东大会予以审议。

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日

附件：

李雷先生个人简历

中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年出生，硕士研究生学历。2011 年至 2013 年，就职于国海证券股份有限公司；2013 年至 2015 年，就职于兴业证券股份有限公司；2015 年至今就职于三峡资本控股有限责任公司，先后任产业投资部临时负责人、副总经理，现任投资业务部副总经理。目前同时担任硅谷数模（苏州）半导体有限公司董事、雄安浦华水务科技有限公司董事、江苏中车电机有限公司董事、绿色动力环保集团股份有限公司董事。

截至本公告日，李雷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采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。