



安徽合力股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2024年2月2日以通讯方式召开，会议通知于2024年1月23日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了：

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

经党委研究，总经理提名，董事会决定聘任陈先成、李道亮为公司总经理助理，任期与本届董事会相同。（主要工作经历附后）

公司独立董事就上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司相关高级管理人员人才专项资金发放的议案》：

公司关联董事依法回避了表决。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年2月3日

附件：主要工作经历

陈先成，男，1974年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。

李道亮，男，1978年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司总经理助理，宝鸡合力叉车有限公司党委书记、董事长、总经理。