

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2025-021

飞天诚信科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举田端先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，于2025年5月24日公示期满无异议正式生效，任期与第五届董事会任期同时届满。

田端先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2025年5月26日

附：田端先生简历

田端先生，出生于 1981 年 5 月， 1998 年 9 月-2002 年 6 月中国人民大学人力资源管理专业学习；2002 年 7 月至 2003 年 12 月在广州攀达国际集团公司人力资源部任职人力专员；2004 年 7 月在飞天诚信科技股份有限公司人力资源部任经理；2015 年 8 月至今任公司人力资源总监。

田端先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、公司其他的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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。田端先生不属于失信被执行人。