

中孚信息股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会除董事魏东晓、孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开职工代表大会 2025 年第一次会议，审议通过了《选举公司职工代表董事》的议案，同意选举李兴国先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期与公司第六届董事会任期一致，自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次职工董事选举后，公司第六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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日

附件：职工代表董事候选人简历

李兴国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，硕士研究生，高级工程师。自 2011 年起在公司任职，曾任公司数据分析能力中心副总经理、人力资源管理中心副总经理。现任公司执委办公室副主任、质量管理部总经理、内控审计部总经理。

截至公告日，李兴国先生直接持有公司股份 28,200 股，占总股本的 0.01%。与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。