

诚志股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《诚志股份有限公司章程》、《诚志股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举李静女士（简历附后）为公司第八届董事会的职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第八届董事会，其任期与本届董事会一致。

李静女士具备担任公司董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第八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，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日

附：李静女士简历

李静女士，1981 年 4 月生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任清控资产管理有限公司总裁助理、董事会秘书、人事行政总监、党支部书记。现任诚志股份有限公司综合管理部总经理。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未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；与公司其他董事、监事、高管之间、与持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。