

诚志股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，拟按程序进行董事会换届选举。公司已于2026年6月8日召开第八届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。根据控股股东诚志科融控股有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，提名张栋国先生、王皓先生、张朕韬先生、刘明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名王乐锦女士、赵伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人。根据大股东天府清源控股有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，提名郑成武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名杨勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。王乐锦女士、杨勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。赵伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，赵伟先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司董事会提名委员会已对上述非职工代表董事候选人的资格进行了核查，确认其具备担任上市公司董事的资格。

前述非职工代表董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会采用累积投票制选举，简历详见附件。其中，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行选举。

前述非职工代表董事候选人经公司2025年年度股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李静女士共同组成公司第九届董事会，第九届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起，任期三年。

公司第九届董事会拟聘董事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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026年6月9日

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

张栋国先生，1973年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任胶南市国有资产管理委员会党委委员、副总经理；青岛黄岛发展（集团）有限公司党委委员、副总经理；青岛经济技术开发区旅游开发有限公司常务副总经理；青岛西海岸文化旅游集团有限公司总经理；青岛西海岸交通投资建设有限公司总经理；青岛藏马山发展集团有限公司董事长；青岛董家口发展集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委书记、董事长，青岛董家口发展集团有限公司董事长、总经理，青岛海控投资控股有限公司董事长。张栋国先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

王皓先生，1975年2月出生，汉族，山东青岛人，无党派，硕士研究生学历。历任青岛开发区财政局科员、副科长、科长，青岛开发区黄岛街道财政所所长，青岛西海岸新区会计核算中心副主任，青科控股集团副总经理，现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司副总裁、诚志科融控股有限公司董事长、江苏九鼎新材料股份有限公司非独立董事、青岛西海岸体育产业发展集团有限公司董事、青岛海控文化传媒有限公司董事、青岛海智典当有限公司董事长。王皓先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得

担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

张朕韬先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，正高级会计师、注册税务师，青岛市拔尖人才、山东省高端会计人才，历任青岛啤酒股份有限公司财务副部长、青岛双星股份有限公司财务总监及副总经理、双星集团有限责任公司总会计师，现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司财务总监，青岛海控投资控股有限公司董事、总经理，青岛海控商业保理有限公司董事长，青岛海控供应链管理有限公司董事、总经理，青岛海控产融创新科技有限公司董事、总经理。张朕韬先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

刘明先生，1987年9月出生，中共党员，中国海洋大学数量经济学专业，硕士研究生，高级经济师。先后任职于中信银行青岛分行、青岛西海岸旅游投资集团有限公司，目前就职于青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司战略发展中心总经理、青岛海控投资控股有限公司董事、青岛国际海洋产权交易中心股份有限公司董事、青岛董家口智慧木业管理有限公司董事。刘明先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司

董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

郑成武先生，1969年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任清华大学企业集团办公室副主任、董事会秘书，北京华控通力科技有限公司党总支书记、总经理，诚志股份有限公司董事、总裁，天府清源控股有限公司（原清华控股有限公司）党委委员、副总经理等职务。现任天府清源控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任诺德基金管理有限公司党总支书记、董事长。郑成武先生截至目前未持有公司股票，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

二、独立董事

王乐锦女士，1962年2月出生，管理学博士，山东财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任山东新能泰山发电股份有限公司，山东天鹅棉业机械股份有限公司，山东联诚精密制造股份有限公司，山东高速路桥集团股份有限公司，通裕重工股份有限公司，山东出版传媒股份有限公司等上市公司独立董事，现任诚志股份有限公司独立董事、烟台海颐软件股份有限公司独立董事。王乐锦女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八

条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

赵伟先生，1976年出生，博士学历，正高级工程师，国家级领军人才，曾任新奥石墨烯技术有限公司应用研发中心总经理，宁波市智能制造产业研究院副院长，现任国科（浙江）新材料技术有限公司总经理、董事、财务负责人。赵伟先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

杨勇先生，1969年12月出生，中共党员，四川财院会计学教授，会计专业带头人。曾任四川泸天化股份有限公司、四川省新能源动力股份有限公司等上市公司独立董事。现任西藏矿业发展股份有限公司独立董事、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、北京华环电子股份有限公司独立董事。杨勇先生截至目前未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

三、职工代表董事

李静女士，1981年4月出生，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、综合管理部总监。现任诚志股份有限公司职工代表董事、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。