

## 河北志晟信息技术股份有限公司高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、高级管理人员离任的基本情况

本公司副总经理王津通先生，因个人身体及家庭原因，自2025年5月19日起不再担任公司副总经理职务。该人员持有公司股份486,000股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任其他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

本次辞职离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### （二）人员变动对公司的影响

此次王津通先生的辞任不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。王津通先生在职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，目前公司与王津通先生的相关交接工作已妥善安排，公司董事会及经营管理层对王津通先生任职期间对公司所做出的努力表示由衷地感谢。

### 三、备查文件

王津通先生的《辞任报告》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月20日