

河北志晟信息技术股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司董事魏秀忠先生，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 22 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，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

上述人员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

魏秀忠先生辞去董事职务后，不会对公司的日常经营、生产活动产生不利影响。公司及董事会由衷地感谢魏秀忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

(一) 魏秀忠先生的董事辞任文件

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日