

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2025-085

河北志晟信息技术股份有限公司董事任命公告

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、董事任命的基本情况

2025年9月5日，公司2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举乔建明先生为公司职工代表董事，表决情况：同意36票、反对0票、弃权0票。

2025年9月5日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，提名柯亮亮先生为公司董事，表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；

选举乔建明先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年9月5日起生效。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。

提名柯亮亮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。乔建明先生原为非职工代表董事，本次经 2025 年第一次职工代表大会审议通过后选举为职工代表董事。职工代表董事乔建明先生、本次提名的董事候选人柯亮亮先生均符合董事任职资格。本次非独立董事变动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，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形，不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）人员变动对公司的影响

本次提名的董事候选人、职工代表董事均具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》
- （三）《河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日

附件:

1. 乔建明先生简历

乔建明，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用技术专业，专科学历，中级系统集成项目管理工程师；2004 年 4 月至 2014 年 11 月，就职于志晟有限，历任系统集成事业部工程师、总工程师；2014 年 11 月至今，就职于志晟信息，历任工程部总经理、研发交付中心总经理；2024 年 1 月至今，担任志晟信息董事；2019 年 4 月至今，兼任慧盈科技三河有限公司监事。2017 年 11 月至 2019 年 5 月，任志晟信息监事。

乔建明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 柯亮亮先生简历

柯亮亮，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息系统项目管理师（高级）。2008 年 5 月至 2017 年 2 月，任职河北兰科网络工程集团有限公司，先后担任售前工程师、产品经理；2017 年 2 月至 2021 年 4 月，任职河北志晟信息技术股份有限公司，担任售前工程师；2021 年 4 月至 2021 年 8 月，任职河北信兆信息技术有限公司，担任售前工程师；2021 年 9 月至 2021 年 12 月，任职廊坊菲斯克人力资源服务有限公司，担任高级售前工程师；2022 年 1 月至 2023 年 4 月，任职河北蓝之创科技有限公司，担任高级售前工程师；2023 年 5 月至 2023 年 6 月，任职河北志晟信息技术股份有限公司，担任高级售前工程师；2023 年 7 月至今，任职河北信兆信息技术有限公司，担任保密总监，2025 年 4 月至今，担任河北志晟信息技术股份有限公司研发集成中心总经理。

柯亮亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。