

诚志股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

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、监事会将于2025年9月29日任期届满。由于公司换届选举、配套管理制度修订以及监事会改革等相关工作正在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延，监事会任期亦相应顺延。

换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，继续履行其相应职责和义务。

本次延期换届事宜不会影响公司正常运营，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2025年9月27日