

中孚信息股份有限公司

关于公司董事会秘书取得培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张丽女士为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

近日，张丽女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职要求。

张丽女士联系方式具体如下：

联系地址：山东省济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层

联系电话：0531-66590077

传真：0531-66590077

电子信箱：ir@zhongfu.net

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2026年1月27日