

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2026-024

诚迈科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于选举职工代表董事的相关情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月28日召开职工代表大会，会议选举赵森先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。赵森先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员数量为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、备查文件

1、公司职工代表大会决议。

特此公告。

诚迈科技股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件：

赵森先生简历

1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2002年7月，任职于南京乐蝠智能系统集成有限公司；2003年3月至2004年3月，任南通科德信息工程有限公司网络工程师；2004年3月至2006年6月，任南京汉德森科技股份有限公司系统管理员；2006年至今，历任公司IT经理、IT副总监、监事等，现任公司IT高级总监、职工代表董事。

赵森先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）0.6867%的股权间接持有公司股权0.0093%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。