

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2026-023

## 诚迈科技股份有限公司 关于董事会完成换届的公告

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。

诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举陈立军先生、王云霞女士、章丽琼女士为公司第五届董事会独立董事；公司于同日召开职工代表大会，选举产生第五届董事会职工代表董事赵森先生；以上董事任期为自2026年5月28日起三年。

上述人员的简历详见公司2026年4月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014），其中赵森先生的简历详见公司于2026年5月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-024）。

独立董事陈立军先生、王云霞女士、章丽琼女士的任职资格在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

### 一、第五届董事会组成情况

非独立董事：王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕女士

职工代表董事：赵森先生

独立董事：陈立军先生、王云霞女士、章丽琼女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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条及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司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数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 二、第四届董事会部分董事离任情况

本次换届原独立董事胡昊先生因连续任独立董事期限已满六年离任，其他董事无离任情况，胡昊先生持有公司股份760股，离任后股份处理将遵守相关规定进行。

诚迈科技股份有限公司董事会

2026年5月28日