证券代码：920171　　证券简称：志晟信息　　公告编号：2026-063

河北志晟信息技术股份有限公司

关于董事会、高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将于 2026 年 11 月 3 日届满。目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将适当延期换届，相关人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的相关规定，结合公司实际情况，有序推进公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日