证券代码：920171　　证券简称：志晟信息　　公告编号：2026-066

河北志晟信息技术股份有限公司董事换届公告

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。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 11 月 6 日审议并通过：

提名穆志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 42,247,335 股，占公司股本的 42.1490%，不是失信联合惩戒对象。

提名周双旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯亮亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小蓉女士为公司独立董事，任职期限至 2029 年 11 月 2 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄飞先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王传顺先生为公司独立董事，任职期限至 2029 年 11 月 2 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据独立董事在上市公司连续任职不得超过六年的规定，结合已任职年限，其中李小蓉女士、王传顺先生两位独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至 2029 年 11 月 2 日止。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 11 月 6 日召开第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议，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》（含其子议案）及《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》（含其子议案），并出具如下意见：

1、《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》（含其子议案）

经核查，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人穆志刚、周双旺、柯亮亮的个人履历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任非独立董事所需的专业能力与职业素养。综上，我们一致同意提名上述3名人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《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》（含其子议案）

经核查，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人李小蓉、黄飞、王传顺的个人履历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任独立董事所需的专业能力与职业素养。综上，我们一致同意提名上述3名人员为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

（二）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2026年11月10日

附件：

1. 穆志刚先生简历

穆志刚，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农业经济管理专业；2002 年 6 月至 2004 年 3 月，任廊坊市雨顺电子有限公司总经理；2004 年 3 月至 2014 年 11 月，任志晟有限执行董事兼总经理；2014 年 11 月至今，任志晟信息董事长兼总经理。

2. 周双旺先生简历

周双旺，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术专业，本科学历，中级工程师；1995 年 6 月至 2001 年 6 月，就职于廊坊市科学技术情报研究所，从事计算机技术、数据检索的开发与应用工作；2001 年 7 月至 2013 年 5 月，任廊坊市生产力促进中心副主任；2013 年 6 月至 2017 年 10 月，任廊坊市高科创新创业投资有限公司任执行董事兼总经理；2017 年 11 月至今，先后任志晟信息总经理助理、副总经理、董事。

周双旺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。

3. 柯亮亮先生简历

柯亮亮，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息系统项目管理师（高级）；2008 年 5 月至 2017 年 2 月，先后任河北兰科网络工程集团有限公司售前工程师、产品经理；2017 年 2 月至 2021 年 4 月，任志晟信息售前工程师；2021 年 4 月至 2021 年 8 月，任河北信兆信息技术有限公司售前工程师；2021 年 9 月至 2021 年 12 月，任廊坊菲斯克人力资源服务有限公司高级售前工程师；2022 年 1 月至 2023 年 4 月，任河北蓝之创科技有限公司高级售前工程师；2023 年 7 月至今，任河北信兆信息技术有限公司保密总监；2023 年 5 月至今，先后担任志晟信息高级售前工程师、研发集成中心总经理、董事。

柯亮亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。

4. 李小蓉女士简历

李小蓉，女，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业经济专业，本科学历，学士学位，会计专业副教授；1985 年 7 月至 1987 年 8 月任廊坊地委党校教师；

1987 年 8 月至 1998 年 7 月任河北财经学校教师；1998 年 8 月至 2019 年 4 月，任河北经贸大学会计学院教师；2019 年 5 月退休。

李小蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。

5. 黄飞先生简历

黄飞，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师；2015 年 11 月至 2020 年 10 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2020 年 11 月至今就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），现任授薪合伙人职务。

黄飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。

6. 王传顺先生简历

王传顺，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融管理专业，本科学历，学士学位；2006 年 9 月至 2016 年 4 月，任方正证券南京营业部部门经理；2016 年 5 月至 2018 年 4 月，先后任江苏享银传媒科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2018 年 5 月至 2018 年 12 月，任江苏润达光伏股份有限公司董事长助理；2019 年 1 月至 2019 年 4 月，任江苏莱顿博瑞生物科技有限公司董事长助理；2019 年 5 月至 2023 年 3 月，任上海牛帆数据科技股份有限公司总经理、董事会秘书；2021 年 2 月至 2022 年 2 月，任广东博芳环保科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至 2026 年 5 月，任南京云创大数据科技股份有限公司独立董事。

2019 年 5 月至今，任上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司董事；2021 年 1 月至今，任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任南京盈呗信息科技股份有限公司董事会秘书、董事；2024 年 5 月至今，任南京恒睿聚信资产管理有限公司董事；2023 年 11 月至今，任志晟信息独立董事。

王传顺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。