

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2023-020

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四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、王锦锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意选举胡昊先生、王云霞女士、章丽琼女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司 2023 年 1 月 18 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：2023-004）。

独立董事胡昊先生、王云霞女士、章丽琼女士的任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

一、第四届董事会组成情况

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、王锦锋先生

独立董事：胡昊先生、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《公司法》第一百四十六条、《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、第三届董事会部分董事离任情况

本次换届无董事离任。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2023年2月13日