

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于非独立董事辞职暨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、关于非独立董事辞任的情况

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王锦锋先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，王锦锋先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时不再担任薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，辞任后仍担任公司副总经理。王锦锋先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司对王锦锋先生担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢。

二、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 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，会议选举赵森先生为公司第四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四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，公司第四届董事会成员数量仍为 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。

三、备查文件

1、公司职工代表大会决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 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。