

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2025-044

诚迈科技股份有限公司

关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的公告

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 2025 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、副董事长选举情况

为了更好地推进董事会日常工作，经公司董事会提名，推举刘冰冰先生为第四届董事会副董事长。

副董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

二、补选董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事王锦锋先生因工作原因辞去公司非独立董事职务，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，为保障公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会各项工作顺利开展，同意补选非独立董事赵森先生（简历详见附件）为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

诚迈科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：

一、刘冰冰先生简历

1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2002年2月，任北京北联晨光信息系统有限公司网络工程师；2002年2月至2006年4月，任移软科技（南京）有限公司高级副总裁；2006年4月至2006年11月，任北京思诺德科技有限公司总经理；2006年11月至2008年9月，任上海伟普网络科技有限公司副总裁；2009年10月至今，历任公司首席商务官、总裁；现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，刘冰冰先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京泰泽投资管理中心（有限合伙）41.34%的股权间接持有公司股权1.43%。刘冰冰先生与董事刘荷艺女士为姐弟关系。董事王继平先生为刘冰冰先生姐姐的配偶。刘冰冰先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、其他高级管理人员不存在关联关系。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，也不存在《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。

二、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。