

诚志股份有限公司

关于公司完成法定代表人变更并换发营业执照的公告

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日、2026年6月29日分别召开第八届董事会2026年第二次临时会议、2025年年度股东会及第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》等议案，选举张栋国先生担任公司第九届董事会董事长，张栋国先生自董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。以上具体内容详见公司分别于2026年6月9日、2026年6月30日、2026年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2026年7月9日，公司已完成了法定代表人变更的工商登记手续，法定代表人已变更为张栋国先生，并取得了由江西省市场监督管理局换发的《营业执照》。除前述法定代表人变更外，公司营业执照的其它登记事项未发生变化，变更后的相关工商登记信息如下：

名称：诚志股份有限公司

统一社会信用代码：913600007055084968

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：张栋国

注册资本：壹拾贰亿壹仟伍佰贰拾叁万柒仟伍佰叁拾伍元整

成立日期：1998年10月09日

住所：江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街299号

经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或

禁止出口的商品除外)：本企业的进料加工和“三来一补”业务：日用化学产品、专用化学用品（化学危险品除外）的开发、经营；咨询服务、物业管理、纸、纸制品、生活用纸、卫生系列产品的经营；食用油脂及油料的经营；医院投资管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；液晶电子、信息功能材料产品、生物工程、医药中间体、汽车零配件、机械电子等产品的开发、经营； 资产管理、资产受托管理、实业投资及管理、企业收购、兼并、资产重组的策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 11 日