

诚志股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会于2023年10月25日收到公司职工代表监事顾思海先生提交的辞职报告。顾思海先生因工作原因，辞去公司第八届监事会监事职务。顾思海先生辞职后，将继续在公司下属公司任职。顾思海先生间接持有的公司股份105,376股，其承诺在离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相应法律法规的规定进行管理。

公司及监事会对顾思海先生在担任公司职工代表监事期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，顾思海先生的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2023年10月25日召开了2023年第一次职工代表大会，会议选举吴义广先生(简历附后)为公司第八届监事会的职工代表监事，与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2023年10月27日

附：吴义广先生简历

吴义广先生，1976年11月生，中国国籍，博士学历。曾任北京二中分校（原85中）教师，曾在中国中化集团从事生产运营管理工作。现任诚志股份有限公司运营管理部部门负责人。

截至目前未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高管之间、与持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。