

诚志股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，现将聘任高级管理人员的情况公告如下：

为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，拟聘任王欣女士为公司副总裁（简历附后），任期至第八届董事会届满之日止。薪酬根据《公司章程》和《公司高管目标年薪管理办法》等制度相关规定办理。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2023年3月25日

附：简历

王欣女士，1973年9月生，硕士，加拿大麦克马斯特大学工商管理专业毕业。曾任丰田通商株式会社北京事务所非铁及有色金属部经理，北京世纪恒成建设开发有限公司副总裁，通州商务园建设开发有限公司副总经理，清华大学河北研究院办公室主任，清控资产管理（上海）有限公司专务副总裁、财务总监，现任清控资产管理集团公司总裁助理。

截至目前，王欣女士未持有公司股份；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不是失信被执行人；与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。