

诚志股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，拟按程序进行监事会换届选举。公司已于2022年9月13日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司控股股东诚志科融控股有限公司推荐，监事会同意提名朱玉杰先生、刘珊女士担任公司第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。另，经公司2022年第一次职工代表大会选举，决定推举顾思海先生为公司第八届监事会职工代表监事。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事顾思海先生共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司向第七届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2022年9月14日

附件：公司第八届监事会监事候选人简历

朱玉杰先生，1969年4月生，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、绝味食品股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。截至目前未持有公司股份；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。

刘珊女士，1987年8月生，学士，注册会计师。曾任海尔集团内审经理，现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控法务部副总监（主持工作）。截至目前未持有公司股份；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。