

## 柏诚系统科技股份有限公司 关于增补第六届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意提名吕光帅先生、张纪勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司于2024年02月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《增补第六届董事会非独立董事的议案》 同意提名吕光帅先生（简历附后）、张纪勇先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。吕光帅先生、张纪勇先生的任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次增补非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核意见：“公司非独立董事候选人符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名吕光帅先生、张纪勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。”

本次增补非独立董事尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年02月28日

## 非独立董事候选人简历

吕光帅，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，一级注册建造师。2006年6月毕业至今在柏诚股份任职，现任公司常务副总经理。

张纪勇，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，一级注册建造师。2006年4月毕业至今在柏诚股份任职，现任公司高级副总经理。

截至本公告披露日，吕光帅先生、张纪勇先生通过持股平台无锡荣基企业管理合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司0.3828%、0.3828%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吕光帅先生、张纪勇先生从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，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。