

## 中孚信息股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2026 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开本次会议。

本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事为 7 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 本次董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长魏东晓先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议资格审查通过，公司董事会同意聘任张丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日