

中孚信息股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”及“公司”）于2026年1月6日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

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。张丽女士被聘为公司董事会秘书后，董事长魏东晓先生将不再代行公司董事会秘书职责。张丽女士简历详见附件。

张丽女士联系方式具体如下：

联系地址：山东省济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层

联系电话：0531-66590077

传真：0531-66590077

电子信箱：ir@zhongfu.net

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件：

张丽女士简历

张丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大专。曾任山东广联电子有限公司行政、济南同庆电脑有限公司出纳。自2002年起在公司任职，现任公司财务总监、副总经理，山东方寸微电子科技有限公司董事。

截止公告日，张丽女士持有本公司股票 70,400 股，占总股本的 0.03%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，未有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情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。鉴于张丽女士尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，其已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺尽快取得相关证书。张丽女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。