

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A63

创元科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告

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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》和《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会有9名董事，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：
非独立董事：沈伟民先生（董事长）、周成明先生（副董事长）、俞雪中先生、张文华先生、童益进先生、钱华先生；

独立董事：选举葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士（会计专业人士）。

上述董事简历详见附件。

公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司第十一届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

二、第十一届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举第十一届董事会各专业委员会成员如下：

1、战略与 ESG 委员会：沈伟民先生、周成明先生、葛卫东先生。召集人：沈伟民先生。

2、审计委员会：沈伟民先生、蒋薇薇女士、袁彬先生。召集人：蒋薇薇女士。

3、提名与薪酬委员会：沈伟民先生、葛卫东先生、袁彬先生。召集人：葛卫东先生。

上述各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。

三、部分董事任期届满离任情况

公司第十届董事会董事陆科杰先生、荀书斌先生、梁俪琼女士、顾秦华先生任期届满后不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务，以上四位董事均未持有公司股份。公司董事会对陆科杰先生、荀书斌先生、梁俪琼女士、顾秦华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司董事会换届选举完成的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日

附件：

一、第十一届董事会非独立董事简历

沈伟民，男，1971年生，中共党员，省委党校研究生，技术员。曾任吴中区长桥街道党工委副书记、办事处主任；吴中区政府办公室主任、政府党组成员；吴中区临湖镇党委书记；吴中区副区长；苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任创元集团党委书记、董事长，兼任创元科技董事长，苏州创新投资集团有限公司董事。

经核查，沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周成明，男，1970年生，中共党员，大学本科，高级经济师，工程师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科长、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长，创元科技董事、董秘、副总，财务公司董事长。现任创元科技党支部书记、副董事长、总经理，兼任江苏苏净董事长，抚顺高科董事长。

经核查，周成明先生持有创元科技股份有限公司股份97,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

俞雪中，男，1963年生，中共党员，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司技术中心副主任、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主

任、总经理助理，创元集团高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理、组织人事部（党群工作部）经理，苏州电瓷董事长，远东砂轮董事长，苏州一光董事长，创元科技党支部委员、副总经理。现任创元科技董事。

经核查，俞雪中先生持有创元科技股份有限公司股份 91,400 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张文华，男，1968 年生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任苏州轴承科长助理、车间主任、副总经理、常务副总经理、总经理。现任创元科技董事、副总经理兼苏州轴承党委书记、董事长。

经核查，张文华先生持有创元科技股份有限公司股份 91,400 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

童益进，男，1972 年生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。曾任苏州铸造机械厂质检部部长，苏州创元集团文化建设部副总经理、团委书记、党委办公室副主任，苏州工艺丝绸公司总经理，苏州创元集团党群工作部部长、组织工作部副部长、人武部部长，苏州创元离退休干部服务中心副书记，苏州海格电控股份有限公司董事长。现任创元集团职工董事兼集团战略发展部（科技创新部）部长。

经核查，童益进先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》

等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钱华，男，1980年生，中共党员，大学本科，具备法律职业资格。曾任创元集团战略投资部科员、股权管理部科员、资产经营部科员、经理助理、战略发展部经理助理、副部长。现任创元集团法务（风控合规）部部长，兼任苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司党支部书记、董事长，施耐德开关（苏州）有限公司董事，苏州创元大宗物资贸易有限公司董事。

经核查，钱华先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第十一届董事会独立董事简历

葛卫东，男，1968年生，硕士，建筑工程师。曾任苏州锦富新材料股份有限公司（300128.SZ）董事会秘书、副总经理。现任苏州工业园区洽道投资管理有限公司法人、管理合伙人。

经核查，葛卫东先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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；不属于失信被执行人。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

袁彬，男，1981年生，中共党员，研究生，法律职业资格。曾任华英证券有限责任公司部门经理，东海证券股份有限公司部门经理，现任上海缘木投资有限责任公司总经理，上海皓元医药股份有限公司（688131,SH）独立董事、格兰康希通讯科技（上海）股份有限公司（688653,SH）独立董事。

经核查，袁彬先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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；不属于失信被执行人。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋薇薇，女，1981年生，副教授，管理学博士，经济学博士后。曾任苏州大学应用技术学院助教、讲师，苏州大学应用技术学院财会系副系主任，苏州德佑新材料科技有限公司独立董事。现任苏州大学应用技术学院商学院副院长，苏州大学应用技术学院副教授，安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事，苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事（301278，SZ）、广东天承科技股份有限公司独立董事（688603，SH）。

经核查，蒋薇薇女士未持有创元科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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；不属于失信被执行人。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。