

创意信息技术股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2023 年 11 月 26 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会决定提前进行换届选举。

一、董事会换届选举基本情况

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陆文斌、黎静、周学军、王震、刘杰、黄建蓉为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名马桦、王雪、屈鸿为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），独立董事候选人马桦、王雪、屈鸿均已取得独立董事资格证书。公司第六届董事会成员任期自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司对上述董事在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件：

非独立董事候选人简历

陆文斌，1964年1月出生，中国国籍，男，硕士，电子科技大学副教授、创业导师。陆文斌先生于1979年考入电子科技大学，获计算机工程专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研究所从事科研任务，1991年被破格晋升为副教授。1992年，受电子科技大学委派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负责公司技术工作。2018年6月至今任成都电子科大资产经营有限公司董事；现任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜3000系列超级微机工程工作站”的开发工作，为该项目“浮点加速部件”FPA开发负责人，该项目获“国家科技进步三等奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A在线仿真器”项目开发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。

截至今日，陆文斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份97,635,902股，占公司总股本16.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；2022年8月11日收到深圳证券交易所通报批评的纪律处分、2023年3月21日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的警示函；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

黎静，1964年5月出生，中国国籍，男，湖南大学计算机专业本科学历。1987年至1999年任长沙环力科技总公司总经理；1999年至2001年任西安协同数码股份有限公司商务总监；2001年至2004年任陕西省电力信通公司市场总监；2004年至2010年6月任西安交大博通资讯股份有限公司总裁助理兼电力事业部总经理；2017年1月至2021年12月省人大代表；现任公司副总经理、董事。

截至今日，黎静先生持有公司股份3,684,423股，占公司总股本0.61%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

周学军，1966年10月出生，中国国籍，男，本科学历。1988年8月至1993年6月任四川省国土局勘测规划工程师；1993年6月至1996年5月任四川省土地开发总公司副总经理；1996年6月至2003年6月任四川三合实业有限公司总经理；现任公司董事。

截至今日，周学军先生持有公司股份1,327,256股，占公司总股本0.22%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

王震，1976年8月出生，中国国籍，男，云南大学通信与信息系统硕士研究生学历。2001年7月至2008年8月历任中国联通云南分公司项目经理、增值业务部副总监、增值业务部副总监（主持工作）；2008年9月至2011年7月历任中国电信云南公司运维部副总经理、个人客户部副总经理（主持工作）、增值业务运营中心主任；2011年8月至2013年12月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼西区总经理；2014年1月至2014年9月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼云服务事业部总经理；2014年10月至2016年5月任北京青牛风科技有限公司总经理；2018年6月至2022年9月任公司副总经理；现任公司总经理。

截至今日，王震先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

刘杰，1983年1月出生，中国国籍，男，四川大学硕士学历，中国注册会计师。2005年7月至2006年9月任普华永道会计师事务所审计员；2006年9月至2014年8月历任毕马威会计师事务所审计员、助理经理、经理；2014年8月至2016年9月任世纪互联集团财务总监；2016年9月至2018年2月任成都天地网信息科技有限公司财务总监；2018年10月至今任公司副总经理、财务总监。

截至今日，刘杰先生持有公司股份117,300股，占公司总股本0.02%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；2022年8月11日收到深圳证券交易所通报批评的纪律处分、2023年3月21日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的警示函；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

黄建蓉，1985年9月出生，中国国籍，女，本科学历。2008年11月至2020年11月历任公司监事、董事会办公室主任和证券事务代表；2020年11月至今任公司董事会秘书。

截至今日，黄建蓉女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

马桦，1970年10月出生，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991年7月至2000年7月，任四川省财政厅任科员；2000年7月至今，任西南财经大学法学院副教授；2002年2月至2003年2月，德国柏林经济学院访问学者；2008年至2014年任创意信息技术股份有限公司独立董事；2009年至2015年，任四川广运集团股份有限公司独立董事；2010年至今，任成都市仲裁委员会仲裁员；2012年8月至2013年8月，美国福特汉姆大学访问学者；2014年至2017年，任成都西部石油装备股份有限公司独立董事；2014年9月至2020年12月，任尚纬股份有限公司独立董事；2018年至今，任西南财经大学仲裁法研究中心主任。2022年3月至今，任泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任高新发展股份有限公司的独立董事；2022年1月18日至今，任公司独立董事。

截至今日，马桦女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

王雪，1980年10月出生，中国国籍，女，管理学博士，教授，西南财经大学会计学院会计系主任。研究领域为资本市场财务与会计，会计信息披露与投资者保护，国内外会计准则研究等。主持或主研过多个国家自然科学基金、国家社科基金和教育部人文社科研究项目，在《会计研究》、《南开管理评论》等期刊发表过20余篇学术论文，主编或参编专著7部。注册会计师（AU），中国管理会计研究中心研究员，中国政府审计研究中心研究员，职业教育国家学分银行专家，

四川省财政厅国有金融资本专家，成都市工业和信息化专家。2018年6月至今任成都利君实业股份有限公司独立董事；2018年12月至今任四川迅游网络科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事；2021年8月至今任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事，2022年1月18日至今，任公司独立董事。

截至今日，王雪女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

屈鸿，1977年4月出生，中国国籍，男，工学博士，电子科技大学教授。2007年1月至2010年8月，任电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2010年8月至2015年8月，任电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2014年11月至2015年10月，德国柏林洪堡大学访问学者；2015年9月至今，任电子科技大学计算机科学与工程学院教授。2022年1月至2023年3月，任四川中智人工智能科学与技术交流中心法人代表。2022年9月13日至今，任公司独立董事。

截至今日，屈鸿先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。