

创意信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”）于2023年6月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事成员，公司董事会、监事会换届选举工作已完成。公司于同日召开的第六届董事会、第六届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表相关议案，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：陆文斌

副董事长：黎静

非独立董事：陆文斌、黎静、周学军、王震、刘杰、黄建蓉

独立董事：马桦、王雪、屈鸿

公司第六届董事会任期自2023年6月29日至2026年6月28日止。上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，除陆文斌、刘杰于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外，其他董事未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，亦不属于失信被执行人。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。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

本届董事会战略委员会由陆文斌、周学军、黎静、王震、屈鸿5人组成，其中陆文斌为召集人。

2、审计委员会

本届董事会审计委员会由王雪、马桦、屈鸿、陆文斌、周学军5人组成，其中王雪为召集人。

3、提名委员会

本届董事会提名委员会由屈鸿、马桦、王雪、陆文斌、王震5人组成，其中屈鸿为召集人。

4、薪酬与考核委员会

本届董事会薪酬与考核委员会由马桦、屈鸿、王雪、王震、刘杰5人组成，其中马桦为召集人。

以上专门委员会任期自2023年6月29日至2026年6月28日止。

三、公司第六届监事会组成情况

1、监事会主席：罗群

2、非职工代表监事：罗群、侯静

3、职工代表监事：胡小刚

公司第六届监事会任期自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日止。上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未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，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事数量的三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：王震

2、副总经理：黎静、刘杰、黄建蓉

3、财务总监：刘杰

4、董事会秘书：黄建蓉

5、证券事务代表：罗群

以上人员任期自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，以上高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，除刘杰于 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外，其他高级管理人员未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，也不是失信被执行人。黄建蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：028-87827800

传真：028-87825625

邮箱: zq@troy.cn

地址: 成都市高新西区西芯大道 28 号

六、董事、高级管理人员换届离任的情况

本次换届完成后, 王晓伟、何文江不再担任公司董事及其他职务, 杜广湘不再担任公司董事和副总经理职务, 杜广湘将继续在子公司任职。截止本公告日, 王晓伟持有公司股份 18,888,193 股, 占公司总股本的 3.11%; 何文江直接持有公司股份 151,400 股, 占公司总股本的 0.02%, 通过公司 2021 年度员工持股计划持有公司 30 万股; 杜广湘直接持有公司股份 8,438,970 股, 占公司总股本的 1.39%, 通过公司 2021 年度员工持股计划持有公司 36 万股。

王晓伟、何文江、杜广湘原定任期至 2023 年 11 月 26 日, 本次换届离任后, 将在原定任期内和任期届满后六个月内, 继续严格遵守《公司法》、《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》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。此外, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

同时, 公司 2021 年员工持股计划管理委员会将根据《2021 年员工持股计划管理办法》的规定, 办理相关人员离任后的相关手续。

上述离任人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责, 公司及董事会对其任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

创意信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

附件：

非独立董事简历

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；2001年8月至今任公司法人代表、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（嵌入型）”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%，其一致行动人“上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子9号私募证券投资基金”持有公司股份7,700,000股，占公司总股本1.27%，陆文斌及其一致行动人合计持有公司股份105,335,902股，占公司总股本17.34%；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；2018年2月至今任公司副总经理；2018年12月至今任公司董事。

截至今日，黎静先生直接持有公司股份3,684,423股，占公司总股本0.61%，通过2021年度员工持股计划持有公司40万股，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；2008年11月至今任公司董事。

截至今日，周学军先生持有公司股份3,417,256股，占公司总股本0.56%，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；2022年9月至今任公司总经理。

截至今日，王震先生未直接持有公司股票，通过公司2021年度员工持股计划持有公司38万股，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，刘杰先生直接持有公司股份117,300股，占公司总股本0.02%，通过公司2021年度员工持股计划持有公司33万股，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年加入创意信息，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，黄建蓉女士未直接持有公司股票，通过公司2021年度员工持股计划持有公司28万股，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”。

独立董事简历

马桦，1977年4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 1 月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（会计学）博士，民革党员，西南财经大学会计学院教授，硕士生导师。注册会计师（CPA Australia），中国会计学会会员，中国管理会计研究中心特聘研究员，西南财经大学专业学位教育中心特聘教师，主持或主研多个国家级、省部级课题，发表学术论文 20 余篇，著有专著 2 本，主编或参编教材多部。2007 年至 2012 年任西南财经大学会计学院助理教授；2012 年至 2020 年任西南财经大学会计学院副教授，硕士生导师；2020 年至今任西南财经大学会计学院教授，硕士生导师。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”。

三、董事长简历，详见非独立董事简历。

四、副董事长简历，详见非独立董事简历

五、专门委员会成员简历，详见非独立董事、独立董事简历

六、监事会成员简历

罗群，1986年1月出生，中国国籍，女，工商管理硕士。2007年8月至2011年7月任成都市蜀都公证处公证人员；2011年12月加入本公司，现任本公司监事会主席、证券事务代表、投资者关系总监。

截至今日，本人未持有公司股票，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。

侯静，1980年1月出生，中国国籍，女，四川大学工商管理（金融方向）硕士学历。2015年8月至2016年12月任四川省胜泽源农业集团有限公司证券事务代表；2017年4月至2019年4月任四川省乐山市福华通达农药科技有限公司证券事务代表；2019年5月至今任公司运营管理中心总监。

截至今日，本人未持有公司股票，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。

胡小刚，1980年6月出生，中国国籍，男，本科学历。2007年3月至2021年12月历任公司工程师、项目经理、技术专家、部门经理、中心副总监；2021年12月至今任公司本部产品与解决方案中心总监。

截至今日，本人未持有公司股票，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。

七、高级管理人员简历

1、总经理简历：详见非独立董事简历

2、副总经理简历：

黎静，详见非独立董事简历。

刘杰，详见非独立董事简历。

黄建蓉，详见非独立董事简历。

3、财务总监简历：刘杰，详见非独立董事简历。

4、董事会秘书简历：

黄建蓉，详见非独立董事简历。

八、证券事务代表简历

罗群，详见监事会成员简历。