

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2024-003

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

### 关于变更高级管理人员的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，基于公司战略发展的需要，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》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理姜峰先生提名，独立董事专门会议审核，董事会同意聘任王晨先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，公司董事会同意解聘高汴京先生公司副总经理职务，解聘之后，高汴京先生不再担任公司其他职务。本次高级管理人员变更不会对公司的正常经营管理造成不利影响。

截至公告披露日，高汴京先生未直接持有公司的股份，是公司持有5%以上股份的股东广东金晟信康投资中心（有限合伙）执行事务合伙人广东圣硕嘉融投资发展有限公司的股东，高汴京先生的副总经理职务原定任期至第三届董事会届满时止，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高汴京先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对高汴京先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2024年1月12日

## 附件：王晨先生简历

王晨先生：1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。历任上海市交通银行信用卡总部职员，广东润德生物药业有限公司业务经理，深圳杰善健康管理咨询有限公司执行董事、总经理等；现任深圳杰润健康管理咨询有限公司执行董事、总经理，广东圣硕嘉融投资发展有限公司董事、总经理。

截至目前，王晨先生未直接持有本公司股份，是公司持有5%以上股份的股东广东金晟信康投资中心（有限合伙）执行事务合伙人广东圣硕嘉融投资发展有限公司的股东，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。