

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-018

山东卓创资讯股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2023年5月31日届满，为满足公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年4月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，第三届董事会同意提名姜虎林先生、鲁华先生、叶秋菊女士、孙立武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张宜生先生、朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中的朱清滨先生为会计专业人士。

独立董事候选人中的张宜生先生属于“独立董事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的”情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：

1、张宜生先生于 2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 1 日担任公司第一届董事会独立董事，于第一届董事会任期届满离任。经核查，张宜生先生离任后未买卖公司股票。

2、张宜生先生拥有多年从事有色金属期货市场与产业发展研究的工作经验，具备担任上市公司独立董事的能力，为公司规范运作及发展需要，提名其为公司独立董事候选人。

按照相关规定，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并在公司 2023 年第一次临时股东大会上采用累积投票方式进行审议。公司第三届董事会董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。同时，公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**姜虎林先生**，中国国籍，1974年出生，体育教育专科学历，2016年荣获山东省人民政府颁发的“泰山产业领军人才”。2017年6月公司改制至今一直任公司董事长、法定代表人，2023年1月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，姜虎林先生直接持有本公司股份14,630,372股，占总股本的24.38%，通过淄博网之翼投资有限公司间接控制公司10.71%的股份，是公司的实际控制人。姜虎林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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稽查，不是失信被执行人。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、**鲁华先生**，中国国籍，1979年出生，应用化学本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司副总经理。

截至本公告披露日，鲁华先生直接持有本公司股份206,567股，占总股本的0.34%。鲁华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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稽查，不是失信被执行人。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

3、**叶秋菊女士**，中国国籍，1981年出生，工商管理硕士研究生学历。2017

年6月公司改制至今一直任公司副总经理。

截至本公告披露日，叶秋菊女士直接持有本公司股份160,286股，占总股本的0.27%。叶秋菊女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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稽查，不是失信被执行人。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

4、**孙立武先生**，中国国籍，1987年出生，国际经济与贸易专业本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司农业资讯事业部总监。

截至本公告披露日，孙立武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，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稽查，不是失信被执行人。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、张宜生先生，中国国籍，1952年3月出生，学士学位，高级经济师。2019年1月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员。张宜生先生同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事，北京世纪佳信投资管理有限公司董事，上海浦勤投资咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，张宜生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，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稽查，不是失信被执行人。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、朱清滨先生，中国国籍，1965年3月出生，硕士学位，正高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长。朱清滨先生同时还担任山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、山东信通电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱清滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，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稽查，不是失信被执行人。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行

政法规等要求的任职资格。