

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年12月8日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月5日以直接送达的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会近日收到董事长兼总经理姜虎先生的书面辞职报告，为进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，姜虎林先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，姜虎林先生将继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

根据公司经营需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，聘任叶秋菊女士为公司总经理；经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，聘任路永军先生为公司副总经理兼任财务总监，任期均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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年12月8日