

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-028

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于选举专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开职工代表大会、2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，完成了董事会的换届选举。公司于2024年2月28日召开第四届董事会第一次会议，完成了董事会专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：伍穗颖（主任委员）、张昱、陈水森

审计委员会：李超红（主任委员）、幸黄华、柯茂旭

提名、薪酬与考核委员会：陈水森（主任委员）、幸黄华、伍穗颖

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述各委员会成员简历详见公司于2024年1月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-

003) 相关内容。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

(一) 高级管理人员

- 1、董事长、总经理：伍穗颖先生；
- 2、副总经理：王筠女士、刘斌先生、刘晓东先生、段一龙先生；
- 3、董事会秘书：段一龙先生；
- 4、财务总监：张昱先生。

上述高级管理人员聘任已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会、第四届董事会第一次会议审议通过，其中财务总监聘任经第四届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，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。上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见本公告附件。

董事会秘书段一龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《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》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：段一龙

联系地址：广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼

联系电话：020-29166030

传真：020-29166030

邮箱：zhengquanbu@frontop.cn

（二）证券事务代表

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，聘任邓惠琳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邓惠琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备相关的履职能力，其任职资格符合《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》等有关规定。邓惠琳女士的简历详见本公告附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：邓惠琳

联系地址：广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼

联系电话：020-29166030

传真：020-29166030

邮箱：zhengquanbu@frontop.cn

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月28日

附件

伍穗颖先生简历

伍穗颖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士学历。1999年7月至2002年7月，任南方建筑设计院建筑设计师；2002年9月至2014年11月任凡拓有限执行董事、总经理，2014年11月至今任公司董事长、总经理，2011年至今，任广州津土投资咨询有限公司执行董事；2016年7月至今担任广州虚拟动力网络技术有限公司执行董事，2019年12月至今担任广州虚拟聚能投资合伙企业的执行事务合伙人；2021年11月至今，担任广州聿木投资咨询有限公司执行董事；2021年11月至今担任广州虚拟聚能投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

伍穗颖先生为公司控股股东、实际控制人，是公司董事王筠女士的配偶及一致行动人。除此之外，与其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，伍穗颖先生直接持有公司股票27,938,760股，通过广州津土投资咨询有限公司间接持有公司股票3,698,000股。伍穗颖先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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》3.2.3所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

王筠女士简历

王筠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士学历。2003年7月至2004年12月，在广州市凡拓数码科技有限公司担任技术岗位；2004年12月至2008年7月任广州市凡拓数码科技有限公司客服经理；2008年7月至2014年11月任广州市凡拓数码科技有限公司营销总监。2014年11月至今任公司副总经理，2017年5月至今任公司董事。

王筠女士为公司实际控制人，是公司董事伍穗颖先生的配偶及一致行动人。除此之外，与其他持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本公告日，王筠女士直接持有公司股票 1,672,720 股，通过湖州安桐企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.036%的股份。王筠女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

张昱先生简历

张昱先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，硕士学历。2001 年 7 月至 2003 年 4 月，在增城市新特电器有限公司任成本主管；2003 年 5 月至 2008 年 7 月，在广州科密电子股份有限公司任财务经理；2008 年 9 月至 2014 年 11 月，在广州市凡拓数码科技有限公司任财务总监。2014 年 11 月至 2023 年 8 月任公司董事、财务总监兼董事会秘书。2023 年 8 月至今任公司董事、财务总监。

张昱先生与其他持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，张昱先生直接持有公司股票 720,000 股。张昱先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

段一龙先生简历

段一龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历。2011年4月至2014年8月在珠海万力达电气股份有限公司担任证券事务助理；2014年9月至2017年4月在珠海欧比特宇航科技股份有限公司担任证券部经理、证券事务代表；2017年5月至2020年5月在珠海欧比特宇航科技股份有限公司担任董事会秘书；2020年7月至2023年4月在深圳市微特精密科技股份有限公司担任董事会秘书，2023年8月至今任凡拓数创董事会秘书。

段一龙先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，段一龙先生未持有公司股份。段一龙先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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》3.2.3所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

刘斌先生简历

刘斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生。2006年6月至2011年8月，在广州凡拓数字创意科技股份有限公司担任技术岗位；2011年8月至2017年12月期间，分别任广州凡拓数字创意科技股份有限公司海外图像中心技术经理和总监；2018年1月至2018年12月任广州凡拓动漫科技有限公司建筑图像事业部副总经理；2019年1月至今任广州凡拓动漫科技有限公司建筑图像事业部总经理。

刘斌先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，刘斌先生持有公司股份245,000股，通过湖州安桐企业管理合伙企业（有限合伙）投资间接持有公司0.017%的股份。刘斌先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

刘晓东先生简历

刘晓东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生。2009 年至今任广州凡拓数字创意科技股份有限公司北京分公司总经理。

刘晓东先生与其他持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，刘晓东先生持有公司股份 676,272 股，通过湖州安桐企业管理合伙企业（有限合伙）投资间接持有公司 0.036%的股份。刘晓东先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

邓惠琳女士简历

邓惠琳，中国国籍，无境外永久居留权 1996 年 10 月生，本科学历，法学学士。已取得深圳证券交易所办法的《董事会秘书资格证书》。2019 年 5 月至今就职于广州凡拓数字创意科技股份有限公司证券法务部。

邓惠琳女士与其他持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，邓惠琳女士持有公司股份 10,000 股。邓惠琳女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。