

杰创智能科技股份有限公司

关于变更非独立董事的公告

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。

一、非独立董事辞任情况

公司董事会于5月28日收到非独立董事刘让杰先生的书面辞职报告，刘让杰先生因个人原因，申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘让杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘让杰先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运行。

刘让杰先生在担任公司董事期间忠于职守、勤勉尽责。在此，公司董事会对刘让杰先生任职期间为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、增补非独立董事情况

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年6月1日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》，同意增补李卓屏女士担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

李卓屏女士的任职资格符合《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》等法律法规及公司章程有关规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：李卓屏女士简历

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日

附件：李卓屏女士简历

李卓屏，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京光谷软通科技有限公司广州分公司会计、广州天创信息科技有限公司财务经理；2008 年 12 月至今，就职于杰创智能科技股份有限公司，现任公司副总经理、财务总监。

截至目前，李卓屏女士直接持有公司股份 335,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。