



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-097

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于改选独立董事的公告

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邱正威先生自任职以来勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献，现根据其个人时间安排及意愿，公司董事会经征求其个人意见，拟改选独立董事。

截至本公告披露日，邱正威先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。邱正威先生的独立董事职务原定任期至2023年1月20日届满。为保障公司董事会的正常运作管理，在公司股东大会选举通过新的独立董事之前，邱正威先生将继续履行独立董事职责。本次改选完成后，邱正威先生将不再在公司担任任何职务。

2022年8月25日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会独立董事的议案》，为保障公司董事会的正常运作管理，公司董事会提名YONGSHENG MA(马永胜)先生为公司第五届董事会独立董事(简历附后)，任期自股东大会审议通过起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需公司股东大会审议通过。YONGSHENG MA(马永胜)先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述事项需经 2022 年第五次临时股东大会审批。公司董事会改选独立董事尚需在候选人相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：独立董事候选人简历

YONGSHENG MA (马永胜) 先生，1965 年出生，加拿大国籍，博士研究生，1981 年 9 月-1988 年 7 月就读于清华大学机械制造及设备自动化专业，分别获学士和硕士学位；1988 年 9 月-1993 年 7 月就读于英国曼彻斯特理工学院 (UMIST) 机械制造专业，分别获硕士学位和博士学位。曾先后在新加坡义安理工学院、新加坡制造技术研究院、新加坡南洋理工大学、加拿大阿尔伯塔大学任讲师、研究员、副教授、终身教授等职位。2021 年 7 月至今任中国南方科技大学长聘教授。

截至本次会议召开日，YONGSHENG MA (马永胜) 先生及其配偶未直接和间接持有公司股份。YONGSHENG MA (马永胜) 先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

YONGSHENG MA (马永胜) 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，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》所规定的不得担任上市公司董、监事、高级管理人员的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

YONGSHENG MA (马永胜) 先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。