

创意信息技术股份有限公司

关于完成选举独立董事的公告

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事熊军先生因个人原因请求辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及提名委员会召集人职务并于2022年9月13日正式离任，辞职后不在公司担任任何职务。

经公司第五届董事会2022年第五次临时会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举屈鸿先生担任公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及提名委员会召集人职务。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司及董事会对熊军先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

简历见附件。

创意信息技术股份有限公司董事会

2022年9月13日

附件：

屈鸿，中国国籍，男，工学博士，电子科技大学教授。2007 年 1 月至 2010 年 8 月，任电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2010 年 8 月至 2015 年 8 月，任电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2014 年 11 月至 2015 年 10 月，德国柏林洪堡大学访问学者；2015 年 9 月至今，任电子科技大学计算机科学与工程学院教授。2022 年 1 月至今，任四川中智人工智能科学与技术交流中心法人代表。

屈鸿先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。屈鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。