

创远信科（上海）技术股份有限公司
董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

选举冯跃军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,600,038 股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。

（二）副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

选举陈向民先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,353,082 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

选举陈爽先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 228,150 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

聘任陈向民先生为公司总裁，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,353,082 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王明果先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 135,200 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于磊先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 228,150 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 135,200 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小磊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 135,200 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小磊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 135,200 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司董事长、副董事长、监事会主席的选举和高级管理人员的聘任为正常换届，不会对公司

生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会和高级管理人员将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

经审阅《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》的相关内容，我们认为：

公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

我们同意聘任陈向民先生为公司总裁；同意聘任王明果先生为公司副总裁；同意聘任王志先生为公司副总裁；同意聘任于磊先生为公司副总裁；同意聘任王小磊女士为公司财务总监、董事会秘书。

因此，我们一致同意《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》的相关内容。

四、备查文件

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日