



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-016

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2023年3月2日以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于2023年2月27日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应出席董事6名，实际出席董事5名，董事王建先生因个人原因缺席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为保障公司董事会的正常运作、顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经持有公司3%以上股份的股东提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名夏军先生、蔡万峰先生、姜波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名夏军先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

(2) 提名蔡万峰先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

(3) 提名姜波先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

第六届董事会选举产生前，第五届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第六届董事会。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为保障公司董事会的正常运作、顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经持有公司1%以上股份的股东提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名鄢国祥先生、王成义先生、马永胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名鄢国祥先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

(2) 提名王成义先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

(3) 提名马永胜先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的二分之一，兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人鄢国祥先生、王成义先生、马永胜先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会进行审议表决。

第六届董事会选举产生前，第五届董事会现任独立董事将继续履行独立董事职责，直至股东大会选举产生第六届董事会。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》。

公司于2022年11月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673号），鉴于公司目前募集配套资金工作仍在推进中，为顺利实施本次发行股份购买资产并募集配套资金，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则规定，公司拟延长本次发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期，有效期延长至2023年11月9日。除延长股东大会决议有效期外，关于发行股份购买资产并募集配套资金原方案保持不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及明确的独立意见，公司监事会对本议案发表了明确意见。相关意见及上述事项具体情况详见公司同日发布于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期及授权期限的公告》及相关公告。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》。

鉴于公司目前募集配套资金工作仍在推进中，为确保公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则规定，提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期，授权有效期延长至2023年11月9日。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及明确的独立意见。相关意见及上述事项具体情况详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期及授权期限的公告》及相关公告。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2023年3月20日（星期一）14:30召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 3、第五届监事会第三十五次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2023年3月3日

附件：第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

夏军先生 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理硕士结业。历任珠海倍速特企业集团及其分公司的业务员、经理等职务，2005年12月至2015年11月在深圳市创世纪机械有限公司担任执行董事、总经理，2015年12月至今先后担任深圳市创世纪机械有限公司董事长、执行董事、总经理，2016年4月起担任公司董事，2018年5月起担任公司董事长。

截至本次公告披露日，夏军先生持有公司股票259,103,167股，占公司总股本的15.46%；夏军先生配偶凌慧女士持有公司33,909,428股股票，占总股本的2.02%。除前述情况外，夏军先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；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董事的情形。

蔡万峰先生 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在高端装备行业拥有十余年管理经验。历任深圳市创世纪机械有限公司华东大区销售经理，钣金车间负责人兼华南销售部经理，华南大区营销一部经理，营销中心综合管理部总监，执行董事，2019年8月起担任公司总经理，2020年1月起担任公司董事、总经理。

截至本次公告披露日，蔡万峰先生持有公司800,000股股份。蔡万峰先生与公司董事、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。蔡万峰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纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的

情况；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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；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董事的情形。

姜波先生 1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究生学历，曾任苏州海竞信息科技有限公司投资经理、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会秘书等职务，曾荣获“金牌董秘”“金牛董秘”“优秀董秘”以及“创新成长董秘”等荣誉称号，2023年1月起任公司副总经理、董事会秘书。

截至本次公告披露日，姜波先生未直接或间接持有公司股票，其与公司董事、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，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在失信被执行的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；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董事的情形。

2、独立董事候选人

鄢国祥先生 1966年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任深圳兴粤会计师事务所审计经理、信永中和会计师事务所审计经理、天健会计师事务所高级经理、章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君行信息科技有限公司总经理、木林森股份有限公司独立董事、华塑控股股份有限公司独立董事、伊戈尔电气股份有限公司独立董事，现任深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、中国生物科技服务公司独立董事、珠海展辰新材料股份有限公司独立董事、深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事、深圳市中软易通科技有限公司董事，兼任江西财经大学会计学院客座教授。

截至本次公告披露日，鄢国祥先生未直接或间接持有公司股票，其与公司董

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，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；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。

王成义先生 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学硕士，德国哥廷根大学法学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。曾任深圳市法制研究所助理研究员、副研究员、研究员。现任东方昆仑（深圳）律师事务所律师、合伙人。2020年1月起任公司独立董事；2022年5月起担任深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

截至本次公告披露日，王成义先生未直接或间接持有公司股票，其与公司董事、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，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；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。

马永胜先生 1965年出生，加拿大国籍，博士研究生，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。1981年9月至1988年7月就读于清华大学机械制造及设备自动化专业，攻读学士和硕士学位；1988年9月至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；2022年9月担任公司独立董事。

截至本次公告披露日，马永胜先生未直接或间接持有公司股票，其与公司董事、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，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；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。