



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号: 2023-034

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成 暨部分董事、监事离任的公告

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”）于 2023 年 3 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会、监事会成员；召开了职工代表大会，选举出公司第六届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举出公司第六届董事会董事长、各专门委员会成员和第六届监事会主席。公司第六届董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

### 一、第六届董事会组成情况

董事长：夏军先生；

非独立董事：夏军先生、蔡万峰先生、姜波先生；

独立董事：鄢国祥先生、王成义先生、马永胜先生。

公司第六届董事会由以上 6 名董事组成，任期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会成员简历详见公司于 2023 年 3 月 3 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 二、各专门委员会组成情况

委员会名称	委员会成员	独立董事成员	主任委员
审计委员会	鄢国祥、蔡万峰、王成义	鄢国祥、王成义	鄢国祥
薪酬与考核委员会	马永胜、夏军、鄢国祥	马永胜、鄢国祥	马永胜
提名委员会	王成义、蔡万峰、鄢国祥	王成义、鄢国祥	王成义
战略委员会	夏军、蔡万峰、马永胜	马永胜	夏军

## 三、第六届监事会组成情况

监事会主席：张博先生；

非职工代表监事：张博先生、刘洵先生；

职工代表监事：何亚飞先生。

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期为 2023 年第一次临时股东大会、公司职工代表大会审议通过之日起三年。公司监事会成员简历详见公司分别于 2023 年 3 月 3 日和本公告披露同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第三十五次会议决议公告》《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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监事的情形。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 三、部分董事、监事离任情况

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事的任期届满之日为 2023 年 3 月 20 日，部分董事、监事离任情况如下：

1、公司第五届董事会非独立董事王建先生在本次董事会换届完成后不再担任公司董事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王建先生直接持有公司 341,850 股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。王建先生承诺：离任后其所持公司股份将严格按照《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》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其本人承诺进行管理。

2、公司第五届董事会独立董事潘秀玲女士在本次董事会换届完成后不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，潘秀玲女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

3、公司第五届非职工代表监事、监事会主席王琼女士在本次监事会换届完成后不再担任公司监事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王琼女士直接持有公司 2,489,150 股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，王琼女士承诺：离任后其所持公司股份将严格按照《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》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其本人承诺进行管理。

4、公司第五届监事会非职工代表监事蔚力兵先生在本次监事会换届完成后

不再担任公司监事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蔚力兵先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

王建先生、潘秀玲女士、王琼女士、蔚力兵先生在公司担任董事、监事期间勤勉尽职，公司对王建先生、潘秀玲女士、王琼女士、蔚力兵先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

#### **四、其他说明**

公司将根据《公司章程》《董事会议事规则》《提名委员会工作细则》的相关规定继续推进第六届董事会高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的提名、聘任工作，具体情况敬请关注公司后续在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

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21日