

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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。

#### 一、公司董事会秘书辞任情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司副总经理、董事会秘书曾庆航先生的辞职报告。曾庆航先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。曾庆航先生的原定任期为第三届董事会届满之日止，辞去公司副总经理和董事会秘书职务后，曾庆航先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，曾庆航先生未直接持有公司股份。曾庆航先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示认可与衷心感谢！

#### 二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作，公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《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》及《公司章程》有关规定，经董事长、总经理姜峰先生提名，董事会同意聘任吕成业先生担任公司副总经理、董事会秘书（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

吕成业先生具备履行职责所必需的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》等有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书吕成业的联系方式如下：

电话：0755-83415156

传真：0755-83413626

电子邮箱：ir@jaid.cn

联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十日

附件：

## 吕成业简历

吕成业先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国共产党党员，高级会计师，注册会计师，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳同人会计师事务所审计员、项目经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部经理，深圳市英威诺科技有限公司财务总监，前海科创投控股有限公司财务部副部长，前海戴维斯物业管理有限公司财务总监。现任公司财务总监。

吕成业先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吕成业不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。