

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2023-029

## 江苏共创人造草坪股份有限公司

### 关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、高级管理人员辞职情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到副总经理韩志诚先生和财务总监肖辉曙先生的辞职申请。韩志诚先生和肖辉曙先生因个人原因分别向公司申请辞去各自所任公司副总经理、财务总监职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，韩志诚先生和肖辉曙先生的辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效。韩志诚先生和肖辉曙先生辞职后皆不在公司及下属子公司担任任何职务，各项工作均已有序交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。

截至本公告披露日，肖辉曙先生未直接持有公司股票，通过淮安创享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 64,192 股，韩志诚先生未直接或间接持有公司股票。韩志诚先生和肖辉曙先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

公司董事会对韩志诚先生和肖辉曙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、财务总监聘任情况

为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经总经理提名和第二届董事会提名委员会审查通过，公司于 2023 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任现任副总经理、董事会

秘书姜世毅先生（简历附后）兼任财务总监职务，任期自公司本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜世毅先生为本议案的关联董事，已对本议案回避表决。

姜世毅先生一直担任公司主管会计工作的负责人，长期分管公司财务工作，熟悉相关工作内容，具备履行财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，亦具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

截至本公告披露日，姜世毅先生未直接持有公司股票，通过淮安创享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 508,666 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

### 三、独立董事意见

公司独立董事对上述聘任事项发表意见：公司本次聘任副总经理、董事会秘书姜世毅先生兼任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事综合姜世毅先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备公司财务总监的任职资格和履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司此次聘任姜世毅先生担任公司财务总监的事项。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023 年 9 月 1 日

附件：

### 姜世毅先生简历

1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任安琪酵母股份有限公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、SAP运营总监兼财务部长；现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。