



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-096

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于改选第六届董事会独立董事的公告

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”）独立董事鄢国祥先生自任职以来勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献，公司董事会于近日收到鄢国祥先生提交的《辞职报告》，因个人工作时间安排原因，鄢国祥先生申请辞去独立董事及各专门委员会职务，公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定及其个人意愿，拟改选独立董事及董事会相关专门委员会委员。

截至本公告披露日，鄢国祥先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。鄢国祥先生的独立董事职务原定任期至2026年3月19日届满。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，为保障公司董事会的正常运作管理，在公司股东大会选举通过新的独立董事之前，鄢国祥先生将继续履行独立董事职责及其董事会相关专门委员的职务。本次改选完成后，鄢国祥先生将不再在公司担任任何职务。

为保障公司董事会的正常运作管理，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年12月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选第六届董事会独立董事的议案》，公司持股1%以上股东，即公司董事长夏军先生提名周台先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），并在股东大会选举通过之后一并担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过起至第六届董事会届满之日止。

上述事项需经 2024 年度第一次临时股东大会审议。公司董事会改选独立董

事尚需在候选人相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。

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12月22日

附件：独立董事候选人简历

周台先生 1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。1983 年 7 月-1985 年 7 月就读于安徽省铜陵学院财会专业；1993 年 6 月-1995 年 5 月任珠海巨人集团华南区审计总监；1995 年 5 月-1998 年 3 月任深圳中庆会计师事务所项目经理；1998 年 3 月-2004 年 12 月任深圳业信会计师事务所部门经理；2005 年 1 月至今任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人；2013 年 6 月-2019 年 5 月任广东世运电路科技股份有限公司独立董事；2014 年 5 月-2020 年 4 月、2021 年 12 月至今任深圳市迪威迅股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周台先生未直接和间接持有公司股份。周台先生与公司董事、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。周台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形，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形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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》3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。