

沈阳天创信息科技股份有限公司 高级管理人员任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任职基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十五次会议于2023年12月29日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

同意聘任向赞融先生为公司总经理。

同意聘任尹静晖女士为公司副总经理并继续兼任公司财务总监。

同意聘任朱建杰先生为公司董事会秘书。

本次会议召开3日前公司以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长周洲主持。

以上决议表决情况均为：

9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）任职人员的基本情况

向赞融先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

公司经核查确认，截至公告之日，向赞融先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，向赞融先生符合相关任职要求。

尹静晖女士持有公司股份100,000股，占公司股本的0.03%。

公司经核查确认，截至公告之日，尹静晖女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得

担任公司高级管理人员的情形，尹静晖女士符合相关任职要求。

朱建杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司经核查确认，截至公告之日，朱建杰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，朱建杰先生符合相关任职要求。

（三）新任职高级管理人员履历

朱建杰，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。曾任海航资本集团有限公司办公室文字会务助理，2012 年至 2020 年就职于粤开证券股份有限公司，历任董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。2020 年 12 月加入公司，现任公司证券事务代表、证券法务部总监。

二、上述人员任职对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员任职未导致公司董事会（监事会）成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次聘任高级管理人员是基于公司经营管理需要，进一步加强完善公司管理体系。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日