

上海创力集团股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2024年7月30日召开，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，具体情况如下：

一、关于公司财务总监变更的基本情况

公司董事会于近日收到公司董事、财务总监恽俊先生的辞职报告。因个人原因恽俊先生申请辞去公司第五届董事会董事、公司财务总监以及战略委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去以上职务后，恽俊先生将不再担任公司任何职务。

恽俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对恽俊先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名，公司董事会审计委员会审核、董事会提名委员会研究讨论，拟聘任王天东先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

截至本公告日，王天东先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王天东先生符合《公司章程》规定的财务总监的任职条件，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、审计委员会及提名委员会意见

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议、第五届提名委员会第三次会议审议讨论，各委员会意见如下：

审计委员会认为：经审核王天东先生的任职资格及过往工作经历，审计委员

会认为王天东先生具备担任上市公司财务总监所需的工作经验及职业素养，能够胜任公司财务总监一职，不存在《公司法》、中国证监会和交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，审计委员会对本项议案发表同意的意见。

提名委员会认为：经提名委员会讨论，认为王天东先生拥有丰富的财务会计知识技能，并且在上市公司中担任过高级管理人员，对公司所处行业及上市公司高管的职责有足够的认知和经验。提名委员会对聘任王天东先生为公司高级管理人员发表同意的意见。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日

附件：王天东先生简历

王天东：1973年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生，副教授职称，1995年参加工作，1995年7月至2005年8月任宁夏大学讲师；2005年8月至2014年12月任浙江农林大学讲师；2013年9月至2016年9月于复旦大学进修博士后；2016年10月至2022年6月任浙江米奥兰特商务会展股份有限公司副总经理兼财务总监；2023年8月至2024年2月任诸暨博济浣江私募基金管理有限公司投资总监；2024年2月至2024年6月任福州博峰私募基金管理有限公司风控总监。