

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A61

创元科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年10月18日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十一届董事会第一次会议于2024年10月29日以现场方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。

4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案。

1、选举沈伟民先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举周成明先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。

1、第十一届董事会战略与 ESG 委员会成员：沈伟民先生、周成明先生、葛卫东先生。

召集人：沈伟民先生。

2、第十一届董事会审计委员会成员：沈伟民先生、蒋薇薇女士、袁彬先生。召集人：蒋薇薇女士。

3、第十一届董事会提名与薪酬委员会成员：沈伟民先生、葛卫东先生、袁彬先生。召集人：葛卫东先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司总经理的议案。

聘任周成明先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（四）关于聘任公司副总经理的议案。

1、经总经理提名，聘任张文华先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经总经理提名，聘任周微微女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（五）关于聘任公司财务总监的议案。

聘任刘文华先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届

董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（六）关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案。

1、聘任周微微女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任陆枢壕先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）公司 2024 年第三季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年第三季度报告》刊载于 2024 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之公司公告（公告编号:dq2024-04）。

议案一、二相关内容详见公司刊载于 2024 年 10 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举完成的公告》（公告编号：1s2024-A63）。议案三、四、五、六相关内容详见公司刊载于 2024 年 10 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：1s2024-A65）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第一次会议决议。
 - 2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第一次会议决议。
- 特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日