

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A65

创元科技股份有限公司

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

本公司及监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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《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》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，现将具体情况如下：

一、公司高级管理人员组成情况

公司董事会完成了高级管理人员的换届聘任，具体人员组成情况：

总经理：周成明先生

副总经理：张文华先生、周微微女士

财务总监：刘文华先生

上述高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致，简历详见附件。上述高级管理人员任职资格已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会2024年第一次会议审查。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

二、聘任董事会秘书、证券事务代表情况

（一）董事会秘书情况

公司董事会同意续聘周微微女士为公司董事会秘书，任期3年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止，简历详见附件。

周微微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具

有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0512-68241551

传真：0512-68245551

邮箱：dmc@cykj000551.com

地址：江苏省苏州市工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司

（二）证券事务代表情况

公司董事会同意续聘陆枢壕先生为公司证券事务代表，任期3年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止，简历详见附件。

陆枢壕先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0512-68241551

传真：0512-68245551

邮箱：dmc@cykj000551.com

地址：江苏省苏州市工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司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签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日

附件：

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历

周成明，男，1970年生，中共党员，大学本科，高级经济师，工程师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长，创元科技董事、董秘、副总，财务公司董事长。现任创元科技党支部书记、副董事长、总经理，兼任江苏苏净董事长，抚顺高科董事长。

经核查，周成明先生持有创元科技股份有限公司股份 97,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张文华，男，1968年生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任苏州轴承科长助理、车间主任、副总经理、常务副总经理、总经理。现任创元科技董事、副总经理兼苏州轴承党委书记、董事长。

经核查，张文华先生持有创元科技股份有限公司股份 91,400 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周微微，女，1973年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，经济师，2002年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任苏州物资集团财务公司证

券营业部证券交易员、结算员、经理助理、创元科技董事会秘书处业务主办、董事会秘书处副处长、处长、董事会证券事务代表。现任创元科技党支部委员、副总经理、董事会秘书，兼任创元期货董事、苏州电瓷董事、苏州一光董事。

经核查，周微微女士持有创元科技股份有限公司股份 91,400 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘文华，1978 年生，硕士研究生，会计师。曾任亿和精密工业控股有限公司财务课长、经理、高级经理；苏州林华医疗器械股份有限公司财务管理部经理；江苏传艺科技股份有限公司董事、财务总监。现任创元科技财务总监兼任江苏苏净监事会主席、远东砂轮财务总监、财务公司董事。

经核查，刘文华先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆枢壕，男，1990 年生，本科，经济员。曾任创元科技股份有限公司董秘书处科员、助理、副总经理。现任创元科技股份有限公司董事会秘书处总经理、证券事务代表，2016 年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

经核查，陆枢壕先生持有创元科技股份有限公司股份 44,667 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关

系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。