

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-020

## 江苏共创人造草坪股份有限公司

### 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开公司职工代表大会，选举姜世毅先生为公司第三届董事会职工代表董事，与公司第三届董事会现任 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。具体情况如下：

#### 一、关于公司非独立董事辞任的情况说明

公司董事会于近日收到非独立董事姜世毅先生的辞职申请，姜世毅先生因内部工作调整原因向公司申请辞去第三届董事会非独立董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，姜世毅先生的辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

姜世毅先生辞任后仍在公司继续担任其他现有职务，在公司增补新任董事前，姜世毅先生将继续履行其作为董事的相关职责，不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。

#### 二、关于选举职工代表董事的情况

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会在收到姜世毅先生的辞职报告后，为完善公司治理结构，更好地维护职工和公司合法权益，保障公司董事会正常运行，拟增补一名职工代表董事，同第三届董事会现任 3 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。

2025年5月23日，公司正式召开职工代表大会，会议就第三届董事会增补职工代表董事的相关事项进行了审议。经到会职工代表充分讨论和差额选举，姜世毅先生（简历详见附件）最终当选公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。姜世毅先生作为职工代表董事上任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定并经公司审查，姜世毅先生不存在法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未曾受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

截至本公告披露日，姜世毅先生直接持有公司股票158,000股，通过淮安创享创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票390,541股；与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件：

### 姜世毅先生简历

1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任安琪酵母股份有限公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、SAP 运营总监兼财务部长；现任本公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书。