

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2025-030

深圳市创益通技术股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年6月28日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年7月8日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事、全体高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张凯军先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议、第四届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

《关于董事会秘书兼财务负责人辞职的公告》《关于聘任董事会秘书、副总经理及财务负责人的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### 2、逐项审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张凯军先生为公司副总经理，聘任朱彩英女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事

会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。聘任朱彩英女士为财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

《关于董事会秘书兼财务负责人辞职的公告》《关于聘任董事会秘书、副总经理及财务负责人的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

具体表决结果如下：

（1）聘任张凯军先生为公司副总经理

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

（2）聘任朱彩英女士为公司财务负责人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 4、公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 9 日