

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-060

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于增选非独立董事的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名吕成业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，优化董事会的组成人员结构，公司拟调整董事会人数，公司董事会成员由7人调整至9人。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会同意提名吕成业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，非独立董事候选人简历详见附件。

本次增选的非独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2025年10月28日

附件：非独立董事候选人简历

吕成业先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任深圳同人会计师事务所审计员、项目经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部经理，深圳市英威诺科技有限公司财务总监，前海科创投控股有限公司财务部副部长，前海戴维斯物业管理有限公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书兼副总经理。

截至本公告披露日，吕成业先生未直接或间接持有公司股份。吕成业先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。