

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2025-058

宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长任召国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任叶晋盛先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司总裁的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

三、备查文件

1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决

议；

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日

附件：

简 历

1、叶晋盛先生：男，1978年9月生，中国国籍，本科学历，中级经济师，历任宁波城建投资控股有限公司投资发展部经理助理，宁波富达股份有限公司董事、产业发展部经理、资产审计部经理，宁波市文化金融服务中心有限公司董事长，浙江宁旅企业管理有限公司执行董事，宁波创源文化发展股份有限公司董事、总裁。

截止本公告披露日，叶晋盛先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。