

## 创意信息技术股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年职工代表大会第二次会议，审议通过了《选举第六届董事会职工代表董事的议案》；于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司选举非独立董事的议案》《关于公司调整高级管理人员的议案》，本次董事、高级管理人员调整情况如下：

#### 一、关于董事、高级管理人员辞任情况

公司董事会于近日收到王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士的书面辞职报告。根据公司发展规划和经营管理需要，王震先生申请辞去董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其仍在公司任职；刘杰先生申请辞去公司副总经理职务，其仍继续担任公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、财务总监职务；黄建蓉女士申请辞去职工董事职务，其仍继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士的辞职报告已生效，王震先生、刘杰先生原定任期为 2023 年 6 月 29 日至公司第六届董事会届满之日止；黄建蓉女士原定任期为 2025 年 7 月 15 日至公司第六届董事会届满之日止。

王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士离任后将继续在公司任职，不会对公司经营产生不利影响。截至本公告披露日，王震先生、黄建蓉女士未直接或间接持有公司股份，刘杰先生直接持有公司股份 117,300 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士在任职期间恪尽职守，公司董事会对其在

任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、关于增补董事、聘任高级管理人员情况

### （一）增补职工董事情况

公司 2025 年职工代表大会第二次会议审议通过了《选举第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举孙元华先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，孙元华先生任期自 2025 年 12 月 10 日至公司第六届董事会任期届满之日止。

### （二）增补非独立董事情况

经公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，拟选举唐军先生为公司非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### （三）聘任高级管理人员情况

经公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，同意聘任陆文斌先生（简历见附件）为公司总经理，王震先生和李华先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陆文斌先生、王震先生、李华先生具备担任公司相关职务相应的专业素质和工作能力，不存在《公司法》《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》以及其他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

陆文斌先生于 2023 年 3 月 27 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的警示函；2025 年 10 月 24 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的行政处罚，收到深圳证券交易所公开谴责的处分。王震先生于 2025 年 10 月 24 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的行政处罚，收到深圳证券交易所公开谴责的处分。除此之外，以上候选人在最近 36 个月内均不存在其他受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚、证券交易所纪律处分的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。陆文斌先生、王震先生最近 36 个月内被证监会出具警示函、行政处罚及深圳证券交易所公开谴责的相关违规情形均已消除，相关行政处

罚事项已履行完毕。聘任陆文斌先生为总经理、王震先生为副总经理不会影响公司规范运作。

陆文斌先生作为公司创始人、实际控制人和董事长，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力。陆文斌先生兼任总经理，旨在形成董事会强决策、经营层强执行的合力。董事会层面主导聚集于战略规划与监督，制定清晰的中长期发展战略，为经营团队指明方向；经营管理层面致力于精准执行与攻坚克难，牵头诊断梳理运营中的问题，围绕董事会的战略目标，制定具体的落地计划，着力破解公司面临的困难，提振公司盈利能力，从而推动公司健康稳定发展，最终实现企业价值的全面提升。陆文斌先生担任公司总经理具备合理性，不会影响公司规范运作。

本次调整后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：候选人简历

## 候选人简历

### 一、职工董事简历

**孙元华**，1982年2月出生，男，中国国籍，电子科技大学信息与通信工程学院博士学位。2016年到2022年任电子科技大学信息与通信工程学院专职科研教师（全职博士后）；2016年到2023年任内江师范学院人工智能学院教师（兼）；2022年到2023年任电子科技大学航空航天学院科研团队科研管理老师。2023年12月至今任公司技术中心总监；2025年4月至今任公司本部副总经理。

截至本公告披露日，孙元华先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

### 二、非独立董事简历

**唐军**，1975年11月出生，中国国籍，男。2005年至2009年任公司广西办事处主任；2009年至2012年任公司市场部经理；2013年至2016年任公司市场销售部副总监；2017年至2019年任公司市场销售部总监、副总经理。2019年至2024年任成都数创物联科技有限公司总经理；2024年至今任公司本部总经理。

截至本公告披露日，唐军先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

### 三、高级管理人员简历

**陆文斌**，1964年1月出生，中国国籍，男，硕士，电子科技大学创业导师。陆文斌先生于1979年考入电子科技大学，获计算机工程专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研究所从事科研任务，1991年被破格晋升为副教授。1992年，受电子科技大学委派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负责公司技术工作。2018年6月至今任成都电子科大资产经营有限公司董事；2001年8月至今任公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜3000

系列超级微机工程工作站”的开发工作，为该项目“浮点加速部件”FPA 开发负责人，该项目获“国家科技进步三等奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A 在线仿真器”项目开发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。

截至本公告披露日，陆文斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 97,635,902 股，占公司总股本 16.07%，其一致行动人“上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 9 号私募证券投资基金”持有公司股份 4,700,000 股，占公司总股本 0.77%，陆文斌及其一致行动人合计持有公司股份 102,335,902 股，占公司总股本 16.84%；与公司其他董事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；2023 年 3 月 27 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的警示函；2025 年 10 月 24 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的行政处罚，收到深圳证券交易所公开谴责的处分；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

**王震**，1976 年 8 月出生，中国国籍，男，云南大学通信与信息系统硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2008 年 8 月历任中国联通云南分公司项目经理、增值业务部副总监、增值业务部副总监（主持工作）；2008 年 9 月至 2011 年 7 月历任中国电信云南公司运维部副总经理、个人客户部副总经理（主持工作）、增值业务运营中心主任；2011 年 8 月至 2013 年 12 月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼西区总经理；2014 年 1 月至 2014 年 9 月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼云服务事业部总经理；2014 年 10 月至 2016 年 5 月任北京青牛风科技有限公司总经理；2018 年 6 月至 2022 年 9 月任公司副总经理；2023 年 6 月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，王震先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；2025 年 10 月 24 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的行政处罚，收到深圳证券交易所公开谴责的处分；经在最高人民法院网核查，不属于“失信

被执行人”。

**李华**，1977 年 4 月出生，中国国籍，男，重庆大学计算机学院学士学位。2004 年 8 月到 2007 年 12 月，任赛门铁克公司华西区电信团队销售经理；2007 年 12 月到 2012 年 10 月，任赛门铁克公司华西区电信团队销售总监；2012 年 10 月到 2019 年 10 月，任赛门铁克公司/华睿泰科技有限公司华西区总经理兼全国电信团队销售总监；2019 年 11 月到 2024 年 1 月期间，任威睿信息技术（中国）有限公司华西区总经理、兼任全国电信团队销售总监、兼任华南区总经理；2024 年 4 月至今，担任北京万里开源软件有限公司总经理。

截至本公告披露日，李华先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。