

元创科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年04月03日在公司二楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年03月30日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举王文杰先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整公司组织架构的公告》。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，同意对公司组织架构进行调整。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 04 日