

证券代码：001325

证券简称：元创股份

公告编号：2026-016

## 元创科技股份有限公司

### 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

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。

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月03日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于调整公司组织架构的议案》。具体情况如下：

#### 一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况

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。王文杰先生简历详见附件。

#### 二、关于调整公司组织架构的情况

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。调整后的公司组织架构图详见附件。

#### 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

附件：

(1) 王文杰先生简历

王文杰，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年3月起就职于公司及前身，2006年6月至2018年8月，历任元创有限监事、执行董事兼总经理；2018年8月至2023年1月，任公司董事长、总经理；2023年1月至今，任公司董事长。

公司实际控制人王文杰先生与其一致行动人王大元先生系父子关系，宁波星腾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星腾投资”）为其所控制的员工持股平台。除此之外，王文杰先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本公告日，王文杰先生直接持有公司股票4,837.27万股，（占公司总股本的比例为61.70%），一致行动人王大元先生持有公司股票253.64万股，（占公司总股本的比例为3.24%），王文杰先生及一致行动人共计持有公司股份5,090.91万股，（占公司总股本的比例为64.94%）；星腾投资持有公司股票509.09万股，（占公司总股本的比例为6.49%），王文杰先生持有星腾投资37.40%股份。王文杰先生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的纪律处分；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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (2) 组织架构图

