

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2026-022

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王兆卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

鉴于原独立董事武国樑先生因工作调整原因辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，为完善公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会同意提名王兆卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在当选后担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，其津贴与公司第四届董事会独立董事津贴标准一致。独立董事候选人简历详见附件。

王兆卿先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

王兆卿，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师非执业会员，毕业于北京大学。曾任普华永道中天会计师事务所审计、华泰联合证券投行部高级经理、华泰汽车集团有限公司上市负责人、九州证券股份有限公司投行部总监、上海务聚投资管理合伙企业（有限合伙）首席策略官。现任无锡北京大学电子设计自动化研究院副院长，无锡芯怀科技有限公司董事长、总经理。

截至目前，王兆卿先生未直接或间接持有公司股份。王兆卿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、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惩戒；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。