

上海创力集团股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨勇先生的书面辞职报告。为完善公司治理结构，杨勇先生申请辞去公司非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务。具体情况如下：

一、董事离任基本情况：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨勇	董事	2026年5月12日	2026年11月3日	公司治理结构调整	是	浙江中煤机械科技有限公司总经理、山西省营销中心总经理	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，杨勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨勇先生辞任董事后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运作，不会对公司及子公司日常管理、生产经营等产生影响。

三、选举职工代表董事情况

为完善治理结构，公司于近日召开职工代表大会。经职工代表大会审议讨论，同意选举杨勇先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，任职期间自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

附件：杨勇先生简历

杨勇，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，经济师；1995年8月至1996年12月任温州市长城煤矿机械厂技术员；1997年1月至2001年3月任浙江中煤机械厂车间主任、副厂长；2001年4月至2013年3月任浙江中煤矿业有限公司总经理；2013年3月至今任浙江中煤机械科技有限公司总经理；2024年11月至2026年5月任公司董事；2025年5月至今任山西省营销中心总经理；2026年5月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，杨勇先生不持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关制度规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未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调查等情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。