

证券代码：300078

证券简称：思创智联

公告编号：2026-029

## 思创智联科技股份有限公司

### 关于完成补选公司第六届董事会非独立董事的公告

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。

思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名吴伟斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-027）。

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，吴伟斌先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

思创智联科技股份有限公司董事会

2026年5月18日