

创意信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年6月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经董事会提名委员会审议通过，公司于2026年6月12日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名何文江先生、周学军先生、李华先生、唐军先生和黄建蓉女士为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名马桦女士、邹燕女士和王勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。前述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司全体董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士。三位独立董事候选人中，马桦女士、邹燕女士已取得独立董事资格证书，王勇先生尚未取得独

立董事资格证书,王勇先生已书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、其他说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事候选人尚需提交公司股东会审议,采用累积投票制选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东会审议。

为保证董事会正常运作,在第七届董事会董事就任前,公司第六届董事会全体董事仍按照有关规定和要求履行董事职责,直至第七届董事会董事就任之日起自动卸任。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2026年6月12日

非独立董事候选人简历

1、何文江，中国国籍，男，无永久境外居留权，北京航空航天大学计算机辅助设计与制造专业，硕士研究生学历。1985年至1989年任成都飞机公司计算中心软件工程师；1993年至1997年任香港迪艾电脑公司成都代表处首席代表；1997年至2000年任Sybase公司南方区总经理；2000年至2008年任BEA系统(中国)有限公司副总经理；2008年至2019年任甲骨文(中国)软件系统有限公司副总裁；2020年4月至2022年9月任公司总经理；2020年11月至2023年6月任公司董事；2022年9月至2023年6月任公司副董事长；2022年10月至2025年11月任上海新迪数字技术有限公司总经理；2023年11月至2025年11月任上海新迪数字技术有限公司董事。

截至今日，何文江先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形，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。

2、周学军，中国国籍，男，本科学历。1988年8月至1993年6月任四川省国土局勘测规划工程师；1993年6月至1996年5月任四川省土地开发总公司副总经理；1996年6月至2003年6月任四川三合实业有限公司总经理；2008年11月至今任公司董事。

截至今日，周学军先生持有公司股份1,327,256股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或

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的情形，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。

3、李华，中国国籍，男，重庆大学计算机学院本科学历。2004年8月到2007年12月，任赛门铁克公司华西区电信团队销售经理；2007年12月到2012年10月，任赛门铁克公司华西区电信团队销售总监；2012年10月到2019年10月，任赛门铁克公司/华睿泰科技有限公司华西区总经理兼全国电信团队销售总监；2019年11月到2024年1月期间，任威睿信息技术（中国）有限公司华西区总经理、兼任全国电信团队销售总监、兼任华南区总经理；2024年4月至今担任北京万里开源软件有限公司总经理；2025年12月至今任公司副总经理。

截至今日，李华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形，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。

4、唐军，中国国籍，男。2005年至2009年任公司广西办事处主任；2009年至2012年任公司市场部经理；2013年至2016年任公司市场销售部副总监；2017年至2019年任公司市场销售部总监、副总经理。2019年至2024年任成都数创物联科技有限公司总经理；2025年12月至今任公司董事。

截至今日，唐军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形，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。

5、黄建蓉，中国国籍，女，西南财经大学本科学历。2008年11月至2020年11月任公司监事、证券事务代表；2020年11月至2023年6月任公司董事会秘书、证券事务代表；2023年6月至2025年12月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2025年12月至今任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

截至今日，黄建蓉女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形，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。

独立董事候选人简历

1、马桦，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991年7月至2000年7月任四川省财政厅科员；2000年7月至今任西南财经大学法学院副教授；2002年2月至2003年2月是德国柏林经济学院访问学者；2012年8月至2013年8月是美国福特汉姆大学访问学者；2018年至今任西南财经大学仲裁法研究中心主任。2008年至2014年任本公司独立董事；2010年至今任成都市仲裁委员会仲裁员；2022年3月至今任泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司(股票代码：02281.HK)独立董事；2022年6月至今任成都高新发展股份有限公司(股票代码：000628.SZ)独立董事；2022年1月至今任公司独立董事。

截至今日，马桦女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的

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的情形，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。

2、邹燕，中国国籍，女，会计学博士，西南财经大学会计学院教授。邹燕女士 2006 年至今就职于西南财经大学，中国会计学会会员、政府与非盈利组织会计专业委员会委员、中国医药会计学会会员；2016 年 1 月至 2022 年 1 月任公司独立董事；2019 年 7 月至 2025 年 7 月任帝欧水华集团股份有限公司独立董事；现任西南财经大学教授、成都唐源电气股份有限公司独立董事、宜宾纸业股份有限公司独立董事、非上市公司成都和鸿科技股份有限公司独立董事、非上市公司四川科瑞德制药股份有限公司独立董事。

截至今日，邹燕女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形，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。

3、王勇，中国国籍，男，工学博士，电子科技大学研究员。2008 年 3 月至 2010 年 8 月，任电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2010 年 8 月至 2023 年 5 月，任电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2023 年 5 月至 2024 年 5 月，任电子科技大学智能计算研究院副教授、副研究员；2024 年 5 月至今任电子科技大学智能计算研究院研究员。

截至今日，王勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形，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。