

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：2026-027

创元科技股份有限公司

关于职工代表董事辞职及选举职工代表董事的公告

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。

一、职工代表董事辞职情况

创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事茅红萍女士递交的书面辞职报告。茅红萍女士因工作原因申请辞去公司第十一届董事会职工代表董事职务。辞职后，茅红萍女士将继续在公司担任其他职务。茅红萍女士原定任期为2025年9月11日至2027年10月28日。

截至本公告披露日，茅红萍女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，茅红萍女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。茅红萍女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年6月23日召开职工大会，经与会职工表决，同意选举魏雨雁女士担任公司第十一届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司职工大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止，魏雨雁女士的简历详见附件。

魏雨雁女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董

事任职的资格和条件。魏雨雁女士当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职申请；
- 2、职工大会会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于职工代表董事辞职及选举职工代表董事的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月24日

附件：魏雨雁女士简历

魏雨雁，女，1999年生，共青团员，硕士研究生学历。曾任淘宝（中国）软件有限公司市场助理，现任创元科技股份有限公司董事会秘书处业务经理。

经核查，截至本公告日，魏雨雁女士未持有创元科技股份有限公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未曾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。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。