

福建创识科技股份有限公司
关于变更董事、董事长、法定代表人及高管离任
并调整专门委员会委员的公告

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。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”“创识科技”）于2025年5月16日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事、高管离任情况

（一）董事长、董事离任情况

公司近日收到董事长、董事张更生先生的辞职报告，张更生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及专门委员会相关职务。张更生先生原定任期至2027年05月16日，辞职后仍在公司任职。张更生先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，张更生先生持有公司股份69,962,250股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张更生先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺。

（二）高管离任情况

公司近日收到副总经理王其先生的辞职报告，王其先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王其先生原定任期为 2027 年 05 月 16 日，辞职后仍担任公司董事职务。

截至本公告披露之日，王其先生持有公司股份 3,944,627 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王其先生将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺。

二、董事长、董事补选情况

（一）补选公司董事长、变更法定代表人情况

根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意推举林岚女士为公司董事长（简历详见附件一），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，为确保公司经营、管理工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由林岚女士担任公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。公司董事会提请股东大会授

权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、备案事宜。

（二）补选公司董事情况

为保证公司董事会的正常运行，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名丛登高先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件二），任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、调整第八届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员及高管人员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在股东大会审议通过选举丛登高先生为公司非独立董事之日起，对公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员进行调整，任期均与本届董事会任期相同。调整后的公司第八届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员组成情况如下：

1. 审计委员会：主任委员（召集人）曾政林、委员曹阳、委员王其；
2. 战略委员会：主任委员（召集人）林岚、委员丛登高、委员林锦贤；
3. 提名委员会：主任委员（召集人）曹阳、委员林锦贤、委员林岚。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日

附件一：公司董事长候选人简历

林岚女士：1973 年 11 月出生，中国国籍，汉族，有境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院 EMBA 专业；南京理工大学硕士研究生。曾任创识科技董事会秘书、副总经理、系统集成事业部市场部经理，网络安全事业部副总经理，金融产品事业部总经理，广州赛粤董事；现任创识科技董事、总经理，北京数码董事，上海天沪董事，成都睿川董事，广州弘粤董事。

截至本公告日，林岚女士直接持有公司股份 4,387,500 股，为公司控股股东及实际控制人，与张更生先生为配偶关系。除此之外，林岚女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到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，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的情形；其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规规定的条件，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、3.2.4 条所规定的情形。

附件二：第八届董事会非独立董事候选人简历

丛登高先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于复旦大学 EMBA 专业，硕士研究生。曾任创识科技南京办事处负责人、上海事业部副总经理和总经理，创识科技董事，上海天沪监事，成都睿川董事，上海印玛董事长、经理；现任创识科技副总经理、上海事业部总经理，上海天沪董事长、经理，创识杭州董事长、经理。

截至本公告日，丛登高先生持有公司股份 2,900,074 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到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，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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形。