

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2026-020

## 山东卓创资讯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司2025年年度股东会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事举手表决，一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年4月27日以口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由经半数以上董事共同推举的姜虎林先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议并通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举姜虎林先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

## **2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《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》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会同意选举以下董事组成公司第四届董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

**战略委员会：**姜虎林先生（召集人）、张宜生先生（独立董事）、叶秋菊女士、于淼蓉女士；

**审计委员会：**朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、陈跃华女士（独立董事）；

**提名委员会：**张宜生先生（召集人、独立董事）、朱清滨先生（独立董事）、姜虎林先生、叶秋菊女士；

**薪酬与考核委员会：**朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、孙立武先生（职工代表董事）。

上述人员简历详见附件。

## **3. 审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事长姜虎林先生提名，公司董事会同意聘任叶秋菊女士为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经总经理叶秋菊女士提名，董事会同意聘任于淼蓉女士、路永军先生、王永辉先生为公司副总经理，同意聘任路永军先生为公司财务负责人（兼）；经公司董事长姜虎林先生提名，董事会同意聘任王永辉先生为公司董事会秘书（兼），王永辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉与履职相关的法律

法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

#### **4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任郎威女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

#### **5. 审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任杨斌女士为公司审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

#### **6. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期合计 28.206 万股股份登记工作，且前述股份已于 2026 年 4 月 24 日上市流通，公司总股本由 60,380,560 股变更为 60,662,620 股，注册资本由 60,380,560 元变更为 60,662,620 元。董事会同意公司根据上述总股本、注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理有关工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起

至相关事项全部办理完毕之日止。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》（2026 年 4 月）。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

**附件：相关人员简历（按照姓名出现的先后顺序列示）**

**姜虎林先生**，中国国籍，1974年出生，体育教育专科学历，2016年荣获山东省人民政府颁发的“泰山产业领军人才”。2017年6月公司改制至今一直任公司董事长，2023年1月至12月任公司总经理。

截至本公告披露日，姜虎林先生直接持有本公司股份14,686,372股，占总股本的24.21%，通过淄博网之翼投资有限公司间接控制公司10.60%的股份，是公司的实际控制人。姜虎林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

**张宜生先生**，中国国籍，1952年3月出生，学士学位，高级经济师。2019年1月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员。2023年5月至今任公司独立董事。张宜生先生同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事，北京世纪佳信投资管理有限公司董事，上海浦勤投资咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，张宜生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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

调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

**叶秋菊女士**，中国国籍，1981年出生，工商管理硕士研究生学历。2017年6月公司改制至2023年12月7日任公司副总经理，2023年12月8日至今任公司总经理，2023年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，叶秋菊女士直接持有本公司股份195,286股，占总股本的0.32%。叶秋菊女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

**于淼蓉女士**，中国国籍，1979年出生，工商管理硕士。2017年6月公司改制至今一直任公司产品部门经理、产品管理中心高级总监等职务。

截至本公告披露日，于淼蓉女士直接持有本公司股份8,200股，占总股本的0.01%。于淼蓉女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

**朱清滨先生**，中国国籍，1965年3月出生，硕士学位，正高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长；2023年5月至今担任公司独立董事；2023年5月至今担任山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事。同时还担任山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会专业技术指导委员会主任委员。

截至本公告披露日，朱清滨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

**陈跃华女士**，中国香港，无永久境外居留权。1970年出生，工商管理学硕士学位。2022年至今任深圳市股权投资研究会副会长，2020年6月至今任迪诺斯环保科技控股有限公司（股票代码：01452）独立董事，2024年12月至今任歌尔微电子股份有限公司（非上市公司）独立董事，2025年11月至今任公司独立董事，2026年3月至今任宁波拓普集团股份有限公司（股票代码：601689）独立董事。

截至本公告披露日，陈跃华女士并未持有公司股份。陈跃华女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

**孙立武先生**，中国国籍，1987年出生，国际经济与贸易专业本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司农业事业部总经理，2023年5月至今任公司董事，其中经公司职工代表大会选举，于2025年11月20日起至今任公司职工代表董事。

截至本公告日，孙立武先生直接持有本公司股份6,000股，占总股本的0.01%。孙立武先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

**路永军先生**，中国国籍，1981年出生，会计学本科学历，注册会计师、税

务师。2017年4月至2018年11月任公司财务管理部经理；2018年11月至2023年12月任公司财务总监；2023年12月至今任公司副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，路永军先生直接持有本公司股份16,800股，占总股本的0.03%。路永军先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

**王永辉先生**，中国国籍，1986年出生，工商管理专业本科学历。王永辉先生已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年11月至2020年1月任烟台东诚药业集团股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2020年2月至5月任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会办公室主任；2020年6月至2023年4月任公司投资管理部总监兼证券事务部经理；2023年5月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，王永辉先生直接持有本公司股份8,400股，占总股本的0.01%。王永辉先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

**郎威女士**，中国国籍，1988年出生，国际经济与贸易专业本科学历，中级经济师，郎威女士已于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年9月至今一直任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，郎威女士直接持有本公司股份1,200股，占总股本的0.002%。郎威女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，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，不是失信被执行人。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条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

**杨斌女士**，中国国籍，1993年出生，会计学专业本科学历，国际注册内部审计师。2015年6月至2017年4月任大华会计师事务所审计专员，2018年4月至2021年12月任蓝帆医疗股份有限公司审计专员，2021年12月至2024年5月任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司审计专员。2025年10月入职公司以来，负责公司审计部相关工作。

截至本公告披露日，杨斌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，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，不是失信被执行人。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条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。