

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2026-022

山东卓创资讯股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及 审计部门负责人的公告

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。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026 年 5 月 3 日届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第四届高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。具体组成情况如下：

非独立董事：姜虎林先生（董事长）、叶秋菊女士、于淼蓉女士

独立董事：张宜生先生、朱清滨先生、陈跃华女士

职工代表董事：孙立武先生

公司第四届董事会任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。本届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数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，独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，且包含 1 名会计专业人士，3 名独立董事任职资格在公

司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成情况如下：

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）。

第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一，并由独立董事担任主任委员（召集人），战略委员会主任委员由公司董事长姜虎林先生担任，审计委员会主任委员朱清滨先生为公司独立董事且为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定。

（三）高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人

总经理：叶秋菊女士

副总经理：于淼蓉女士、路永军先生、王永辉先生

财务负责人：路永军先生（兼）

董事会秘书：王永辉先生（兼）

证券事务代表：郎威女士

审计部门负责人：杨斌女士

以上人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人、审计部门负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书王永辉先生、证券事务代表郎威女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

公司董事会秘书王永辉先生、证券事务代表郎威女士的联系方式如下：

办公电话：0533-6091220

传真：0533-6099899

电子邮箱：zczx@sci99.com

通讯地址：山东省淄博市张店区北北京路186号

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事及高级管理人员的任职资格，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2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

二、董事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会董事、高级管理人员鲁华先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司董事、高级管理人员及董事会专门委员会相关职务，但继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，鲁华先生直接持有公司股份 128,687 股，占总股本的 0.21%，其离任将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，也将继续按照其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》中所作的承诺进行股份管理。

公司及董事会对离任董事、高级管理人员鲁华先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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