

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2026-021

山东卓创资讯股份有限公司

关于选举第四届董事会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。

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《中华人民共和国公司法》《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，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年4月24日召开职工代表大会，会议选举孙立武先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），孙立武先生将与公司2025年年度股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

孙立武先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量为7名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：

山东卓创资讯股份有限公司
第四届董事会职工代表董事简历

孙立武先生：中国国籍，无永久境外居留权。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。