

证券代码：300078

证券简称：思创智联

公告编号：2026-022

思创智联科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周奕童女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

周奕童女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《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》等有关规定。

周奕童女士简历详见附件，其联系方式如下：

通讯地址：杭州市滨江区月明路567号医惠中心

电话：0571-28818665

传真：0571-28818665

电子邮箱：zhengquanbu@century-cn.com

特此公告。

思创智联科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：周奕童女士简历

周奕童女士：汉族，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学会计学专业，硕士研究生学历，持有中国注册会计师证书、投资银行业务保荐代表人资格。2021年1月至2025年6月任国金证券投资银行部高级经理；2025年6月至今任公司董秘助理。

截至本公告披露日，周奕童女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未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；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，也不存在《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、第3.2.4条及第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。