

今创集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事5名和独立董事3名由公司股东会选举产生。公司于2026年9月30日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名戈建鸣先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生、王亦金先生为第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），同意提名王建华先生、钱振华先生、史庆兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请股东会选举。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中史庆兰女士为会计专业人士。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司尚需召开2026年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事均采用累积投票

制选举产生，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事蔡旭先生共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第六届董事会董事候选人中拟兼任公司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数的二分之一；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日

附件

（一）非独立董事候选人简历

戈建鸣先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至2003年，曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销主任、副厂长；2003年进入公司，任国际市场部经理；2020年3月至今，任公司董事；2025年5月至今，任公司总经理。现兼任江苏今创控股集团有限公司、江苏今创房地产集团有限公司、常州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创航运装备有限公司、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事长等职务。

戈建鸣先生为公司实际控制人，直接持有公司股票224,201,792股，占公司总股本28.61%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份，间接持有公司股票32,867,289股，占公司总股本4.19%，戈建鸣先生与公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤先生为父子关系，也是俞金坤先生的一致行动人，同时与公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为夫妻关系，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戈建鸣先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；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惩戒，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

胡丽敏女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1993年至2003年，曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长；2003年3月至2011年9月，历任公司副总经理、董事；2011年10月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。现兼任江苏今创控股集团有限公司、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司董事，常州市中科龙城股权投资有限公司董事长、常州万润投资有限公司执行董事兼经理等职务。

截至本公告日，胡丽敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事戈建鸣先生系夫妻关系，系公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤的儿媳，除此

之外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；胡丽敏女士不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；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惩戒，不存在重大失信等不良记录，其多年来一直担任公司董事及高级管理人员，熟悉公司各项经营管理情况，统管公司财务工作，对公司稳定和持续发展起到关键作用，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

金琰先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2003年，就职于常州市剑湖铁路客车配件有限公司；2003年进入公司，历任公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009年5月至2014年12月，任公司职工代表监事；2015年1月至今，任公司副总经理，2020年3月至今，任公司董事。现兼任江苏智芯今创科技有限公司董事。

金琰先生持有公司股票341,300股，占公司总股本0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。金琰先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；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惩戒，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

李军先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年，就职于常州市剑湖铁路客车配件有限公司；2003年进入公司，历任公司复合事业部部长、制造部部长、制造中心副总经理；2015年1月至2017年2月，任公司职工代表监事；2017年2月至2025年5月，任公司副总经理；2020年10月至今，任公司董事，现全面负责公司重工设备板块业务。

李军先生直接持有公司股票313,600股，占公司总股本0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李军先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；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惩戒，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

王亦金先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。2001年至2003年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师；2003年至2020年3月，历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师；2011年10月至2018年6月，任公司监事，2020年3月至2025年5月，任公司副总经理，2025年5月至今，任公司职工代表董事。现兼任江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事。

王亦金先生直接持有公司股票313,200股，占公司总股本0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王亦金先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；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惩戒，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

（二）独立董事候选人简历

钱振华先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至今，任常州市仲裁委员会仲裁员；2012年至2021年，任常州市第三届、第四届律师协会常务理事；2020年6月至今，任江苏永创律师事务所合伙律师。2015年3月至2020年10月，任今创集团股份有限公司独立董事；2021年1月至2025年5月，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。

钱振华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。钱振华先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；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惩戒，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规要求。

王建华先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年8月至2009年10月，历任湘潭大学讲师、副教授、教授；2009年11月至今，任常州大学教授；2022年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。

王建华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。王建华先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；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惩戒，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

史庆兰女士，1974年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；历任常州市皮革机械总厂出纳、常州市常春经济发展中心主办会计、常州市信力燃气设备有限公司主办会计、江苏智思机械集团有限公司财务经理；2010年3月至今，任常州金石投资管理咨询有限公司经理、常州鑫石财税咨询有限公司执行董事；2022年5月至今，任常州市凯迪电器股份有限公司独立董事；2023年10月至今，任公司独立董事；2024年12月至今，任江苏华阳智能装备股份有限公司独立董事。

史庆兰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。史庆兰女士不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；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惩戒，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。