

## 福建创高智联技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月18日审议并通过：

选举李晨先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份20,121,614股，占公司股本的50.35%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月18日审议并通过：

聘任李晨先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,121,614股，占公司股本的50.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周颖女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年5月18

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,123,700 股，占公司股本的 10.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡娜娜女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举唐秀丽女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届对公司日常经营活动

无不利影响。

### 三、备查文件

《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《福建创高智联技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2023年5月19日