

上海创力集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2024年7月30日召开，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，具体情况如下：

一、关于补选公司非独立董事基本情况

为提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中煤机械集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会研究讨论，提名杨勇先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事的情形，未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾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。

二、提名委员会意见

本项议案经第五届提名委员会第三次会议审议讨论，委员会意见如下：

提名委员会意见：经提名委员会讨论，认为杨勇先生具有煤炭机械行业的工作经验，比较了解公司及市场情况，能够为公司发展提出合理建议。提名委员会对提名杨勇先生为公司第五届董事会董事候选人发表同意的意见。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日

附件：杨勇先生简历

杨勇： 1973年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，经济师；1995年8月至1996年12月任温州市长城煤矿机械厂技术员；1997年1月至2001年3月任浙江中煤机械厂车间主任、副厂长；2001年4月至2013年3月任浙江中煤矿业有限公司总经理；2013年3月至今任浙江中煤机械科技有限公司总经理。温州市“瓯越英才计划”科技创新领军人才，曾获全国煤炭机械工业优秀厂长、全国煤炭机械工业优秀企业家等荣誉，曾获中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖，浙江省科技进步三等奖，乐清市煤机协会第三届副理事长、第四届理事长。