

上海创力集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年7月30日以通讯表决的方式召开，会议由董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于财务总监变更的议案》

公司董事会于近日收到公司董事、财务总监恽俊先生的辞职报告。因个人原因恽俊先生申请辞去公司第五届董事会董事、公司财务总监以及战略委员会委员职务。公司拟聘任王天东先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

审计委员会认为：经审核王天东先生的任职资格及过往工作经历，审计委员会认为王天东先生具备担任上市公司财务总监所需的工作经验及职业素养，能够胜任公司财务总监一职，不存在《公司法》、中国证监会和交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，审计委员会对本项议案发表同意的意见。

提名委员会认为：经提名委员会讨论，认为王天东先生拥有丰富的财务会计知识技能，并且在上市公司中担任过高级管理人员，对公司所处行业及上市公司高管的职责有足够的认知和经验。提名委员会对聘任王天东先生为公司高级管理人员发表同意的意见。

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

（具体内容见公司于2024年7月31日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团关于财务总监变更的公告》（公告编号：2024-035）

二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

公司拟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之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

（具体内容见公司于2024年7月31日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团关于补选公司非独立董事的议案》（公告编号：2024-036）

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