

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

## 微积分创新科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

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）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八次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名任威伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,769,144股，占公司股本的7.5383%，不是失信联合惩戒对象。

提名金燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建彬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李保城先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏婕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

李保城，男，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015年1月，毕业于中国科学院大学项目管理专业；2006年7月至2008年4月，任曙光信息产业股份

有限公司大客户经理；2008年5月至2010年7月，任北京锡恩企业管理顾问有限公司咨询顾问；2010年7月至2014年12月，任数位港湾科技（北京）有限公司总监；2015年1月至2018年11月，任泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司总监；2018年12月至2022年1月，任数位港湾智能科技（北京）有限公司总经理；2022年1月至今，任微积分创新科技（北京）股份有限公司副总经理。

## （二）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七次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名孙顺博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦雪兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第三次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名张敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月11日起生效。上述提名人员持有公司股份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 and 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、高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

微积分创新科技（北京）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

微积分创新科技（北京）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月26日