

## 沈阳天创信息科技股份有限公司

### 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、换届基本情况

##### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过：

提名周洲为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,141,174 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

提名刘宇昕为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。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。

提名张珩为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。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。

提名向赞融为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。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。

提名王驰为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

##### （二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十三次会议于2024年12月12日审议并通过：

提名刘岩为公司股东代表监事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议之日起生效。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。

提名李晓庚为公司股东代表监事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,256,588股，占公司股本的0.61%。不是失信联合惩戒对象。

### **（三）首次任命董监高人员履历**

王驰先生简历：王驰，男，汉族，1976年4月出生，中国国籍，本科学历。2007年至今历任北京天创盛世数码科技有限公司行政中心经理、总监、人事行政总监、企划综合部总监、公司总经理助理。

李晓庚女士简历：李晓庚，女，汉族，1974年1月出生，中国国籍，本科学历。2003年至今历任佛山天创智晟信息科技有限公司人事经理、运营服务部总监、行政部副总监、北京天创盛世数码科技有限公司顾问。

## **二、换届对公司产生的影响**

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会、监事会将一如既往忠实勤勉履行职责，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## **三、备查文件目录**

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》  
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日