

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开2024年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事，于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事。并于2025年1月3日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

### 一、第四届董事会组成情况

1、董事长：高汴京先生

2、副董事长：姜峰先生

3、董事会成员：

（1）非独立董事：高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生

（2）独立董事：古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

公司第四届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、第四届董事会专门委员会组成情况

- 1、提名委员会：武国樑（主任委员）、杨凯利、杨骏晟
- 2、薪酬与考核委员会：古继洪（主任委员）、王晨、武国樑
- 3、审计委员会：古继洪（主任委员）、高汴京、杨骏晟

公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

## 三、第四届监事会组成情况

- 1、监事会主席：马艳女士
- 2、监事会成员：
  - （1）非职工代表监事：马艳女士、张源鑫先生
  - （2）职工代表监事：柯慧雯女士

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司第四届监事会中职工监事比例未低于监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届监事会监事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 四、高级管理人员组成情况及证券事务代表

- 1、总经理：杨凯利先生
- 2、副总经理：王晨先生
- 3、副总经理：何卷斌先生
- 4、财务总监、董事会秘书兼副总经理：吕成业先生

#### 5、证券事务代表：付明琴女士

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。吕成业先生、付明琴女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

上述高级管理人员及证券事务代表均符合法律法规规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-83415156

邮箱：ir@jaid.cn

邮政编码：518057

通讯地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计证券部办公室。

#### 五、董事、监事和高级管理人员换届离任情况

本次换届选举完成后，刘炜先生将不再担任公司副董事长、董事、副总经理，继续在公司任职，周京京先生将不再担任公司董事、副总经理，继续在公司任职，薛振睿先生将不再担任公司董事，不再在公司任职，林森先生、梁波先生、张华先生将不再担任公司独立董事，同时不再在公司任职，李劲松先生、陈潇女士、谭晓华女士将不再担任公司监事，继续在公司任职，陈文韬先生将不再担任公司副总经理，继续在公司任职。截至本公告披露之日，薛振睿先生、林森先生、梁波先生、张华先生、陈潇女士未直接或间接持有公司股份，刘炜先生直接持有公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司918,295股股份）15.48%份额，作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，持有已获授但尚未归属的限制性股票15,800股，周京京先生作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，

持有已获授但尚未归属的限制性股票15,800股，李劲松先生直接持有公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司918,295股股份）8.17%份额，谭晓华女士直接持有公司股东深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司333,377股股份）1.13%份额，陈文韬先生直接持有公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司918,295股股份）12.90%份额，作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，持有已获授但尚未归属的限制性股票14,500股，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定要求进行管理。

公司对上述离任的董事、监事及高管在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2025年1月3日

附件：

### 一、第四届董事会非独立董事简历

1、高汴京先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，主管技师。历任开封市疾病预防控制中心副主任，河南省金鼎医药有限公司总经理，广州诺诚生物制品股份有限公司常务副总经理，深圳市杰恩创意设计股份有限公司副总经理。现任广东圣硕嘉融投资发展有限公司董事长兼总经理，上海诺斯兰德医药有限公司监事，公司董事长。

截至本公告披露日，高汴京先生直接持有广东圣硕嘉融投资发展有限公司 51% 的股权，广东圣硕嘉融投资发展有限公司持有广东金晟信康投资中心（有限合伙）57.05%的股权并担任执行事务合伙人，广东金晟信康投资中心（有限合伙）持有公司 30,167,800 的股份，占公司总股本的 25.06%，高汴京先生为公司实际控制人。除上述情形外，高汴京先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、姜峰先生，1968年8月出生，中国香港籍，研究生学历，哈尔滨建筑工程学院建筑学硕士、中欧国际工商学院 EMBA、清华大学工商管理硕士，国务院政府特殊津贴专家，深圳工程勘察设计大师，建筑高级工程师（教授级）、高级室内建筑师。历任深圳市洪涛装饰股份有限公司设计部经理、总经理助理，深圳市建筑装饰（集团）有限公司总工程师、设计研究院院长，深圳市姜峰室内设计有限公司（现：深圳市杰恩创意设计股份有限公司）创始人、董事长、总设计师。现任深圳市创想公益基金会理事，杰拓设计（国际）有限公司董事、总经理，公司副董事长。

截至本公告披露日，姜峰先生直接持有公司股份 27,583,215 股，占公司总股本的 22.91%；持有公司股东深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）（持有公司 146,300 的股份，占公司总股本的 0.12%）10%的份额并担任执行事务合伙人；持有深圳市

杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 918,295 的股份，占公司总股本的 0.76%）10.97% 的份额并担任执行事务合伙人；持有深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 333,377 的股份，占公司总股本的 0.28%）26.28% 的份额并担任执行事务合伙人。除上述情形外，姜峰先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**3、杨凯利先生**，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师。历任中国铁路工程总公司财务部副部长，中铁信托副总经理，中铁国际经济合作有限责任公司副总经理、总会计师、总法律顾问，中铁财务有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，广东星联海云生物技术有限公司董事。现任北京喜神资产管理有限公司董事，成都九洲星联生物技术有限公司董事，玉溪九洲生物技术有限公司董事，嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司董事，公司董事、总经理。

截至本公告披露日，杨凯利先生未直接或间接持有公司股份。杨凯利先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**4、王晨先生**，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广东润德生物药业有限公司业务经理，深圳杰善健康管理咨询有限公司执行董事兼总经理，广东圣硕嘉融投资发展有限公司总经理。现任深圳市杰恩创意设计股份有限公司副总经理，深圳杰润健康管理咨询有限公司执行董事兼总经理，广东圣

硕嘉融投资发展有限公司的董事，公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王晨先生直接持有广东圣硕嘉融投资发展有限公司 25% 的股权，广东圣硕嘉融投资发展有限公司持有广东金晟信康投资中心（有限合伙）57.05% 的股权并担任执行事务合伙人，广东金晟信康投资中心（有限合伙）持有公司 30,167,800 的股份，占公司总股本的 25.06%，作为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，持有已获授但尚未归属的限制性股票 40,000 股。除上述情形外，王晨先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## 二、第四届董事会独立董事简历

**1、古继洪先生**，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，正高级会计师。历任中铁大桥局集团有限公司总会计师，中铁上海局集团有限公司总会计师，中国中铁股份有限公司专职外派董事监事。现任中南财经政法大学兼职教授，湖北省总会计师协会会长，中铁大桥局集团有限公司顾问，汉商集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，古继洪先生未直接或间接持有公司股份。古继洪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**2、武国樑先生**，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，助理政工师。历任全联旅游业商会办公室副主任、办公室主任、副秘书

长。现任中国共产党全联旅游业商会支部委员会书记、秘书长，公司独立董事。

截至本公告披露日，武国樑先生未直接或间接持有公司股份。武国樑先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**3、杨骏晟先生**，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，获得复旦大学临床医学专业本科及外科学博士学位，康奈尔大学 MBA，临床医师。历任嘉兴济峰股权投资管理有限公司高级分析师、投资副总裁。现任天津赋远私募基金管理有限公司执行董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，杨骏晟先生未直接或间接持有公司股份。杨骏晟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 三、第四届监事会监事简历

**1、马艳女士**，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广东瑞景科技发展有限公司区域经理，深圳市复兴健康生物科技有限公司大区经理，现任深圳杰善健康管理咨询有限公司的区域总监，公司监事会主席。

截至本公告披露日，马艳女士未直接或间接持有公司股份。马艳女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**2、张源鑫先生**，1999年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。现任公司内审专员，非职工代表监事。

截至本公告披露日，张源鑫先生未直接或间接持有公司股份。张源鑫先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**3、柯慧雯女士**，1997年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国平安客户经理，昼夜个人设计工作室设计师，深圳市富康美印刷有限公司业务专员，深圳杰善健康管理咨询有限公司市场商务专员，现任深圳杰润健康管理咨询有限公司市场商务专员，公司职工代表监事。

截至本公告披露日，柯慧雯女士未直接或间接持有公司股份。柯慧雯女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### **四、高级管理人员简历**

**1、杨凯利先生**，总经理，详见董事会成员简历3。

**2、王晨先生**，副总经理，详见董事会成员简历4。

**3、何卷斌先生**，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

建筑装饰设计高级工程师。历任公司助理设计师、设计总监、总经理助理。现任深圳杰恩建筑设计有限公司董事，公司副总经理。

截至本公告披露日，何卷斌先生直接持有公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司918,295股股份）6.88%份额，作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，持有已获授但尚未归属的限制性股票15,800股。除上述情形外，何卷斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、吕成业先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任深圳同人会计师事务所审计员、项目经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部经理，深圳市英威诺科技有限公司财务总监，前海科创投控股有限公司财务部副部长，前海戴维斯物业管理有限公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书兼副总经理。

截至本公告披露日，吕成业先生作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，持有已获授但尚未归属的限制性股票40,000股股份。吕成业先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## 五、证券事务代表简历

付明琴女士，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

金融硕士，具有注册会计师、证券从业资格，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任深圳天源迪科信息技术股份有限公司证券事务专员，深圳市名家汇科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，付明琴女士未直接或间接持有公司股份。付明琴女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。