

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年1月3日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经第四届全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知，以现场口头、电话等方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事高汴京先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举高汴京先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举姜峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

（三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，会议选举公司第四届董事会专门委员会委员具体如下：

- 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，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会资格审核，董事会同意聘任杨凯利先生为公司总经理，聘任吕成业先生为公司董事会秘书；经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会同意聘任王晨先生为公司副总经理，聘任何卷斌先生为公司副总经理，聘任吕成业先生为公司财务总监、副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《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》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任吕成业先生为公司财务

总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、聘任杨凯利先生为公司总经理

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任王晨先生为公司副总经理

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任何卷斌先生为公司副总经理

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任吕成业先生为公司财务总监、董事会秘书兼副总经理

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任付明琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

（六）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司董事会同意将法定代表人由原董事长姜峰先生变更为董事、总经理杨凯利先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任的具体职务、承担的管理责任及行业、地区在岗员工平均工资水平等因素，公司董事会薪酬与考核委员会制定了第四届高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，王晨先生回避表决。

杨凯利先生、王晨先生同时担任公司高管，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 4、《董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

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