

## 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”、“创识科技”）第八届董事会第四次会议于2025年1月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年12月27日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，其中董事熊辉、曾政林、林锦贤以通讯方式参会。会议由董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事黄忠恒先生因个人原因已辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名王其先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）并提交股东大会审议，如王其先生经公司2025年第一次临时股东大会同意选举为非独立董事，公司董事会同意选举王其先生担任第八届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

---

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》的相关规定，拟定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、福建创识科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、福建创识科技股份有限公司董事会提名委员会关于公司第八届董事会非独立董事候选人的审查意见。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日

---

## 附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

王其先生：1972年9月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于上海水产大学机械设计及制造专业，学士。曾任福建机器厂助理工程师、信华科技（厦门）有限公司生产组长、创识科技北京办事处主任、北京银丰新融科技有限公司副总经理；现任创识科技副总经理、北京事业部总经理，北京数码董事长、经理。

截至本公告日，王其先生持有公司股份3,944,627股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。