

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

## 广州思创科技股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月2日审议并通过：

免去陈壮育先生的董事，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去聂毅军先生的董事，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗文罡先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名邓燕女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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）任免原因

因工作调整原因，公司董事会免去陈壮育先生、聂毅军先生董事职务，根据《公司章程》相关规定，股东广州巴士集团有限公司提名罗文罡先生、邓燕女士为公司新任董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日

止。

### （三）新任董监高人员履历

1.罗文罡，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东财经大学工商管理专业，研究生学历。2010年7月至2011年6月，任广州市新福利巴士服务有限公司二分公司资料员。2011年6月至2012年5月，任广州市新福利巴士服务有限公司二分公司安全服务部副主任。2012年5月至2013年6月，任广州市新福利巴士服务有限公司二分公司经理助理；期间于2013年3月至2013年6月，借调广州市新福利巴士服务有限公司安全服务部经理助理。2013年6月至2013年8月，任广州市新福利巴士服务有限公司安全服务部经理助理。2013年8月至2017年1月，任广州市溢通巴士有限公司安全服务部副经理。2017年1月至2022年2月，任广州市第二公共汽车有限公司从化分公司副经理；期间于2019年2月至2023年10月，兼任广州从化汽车站有限公司监事。2022年2月至2023年11月，任广州巴士集团有限公司从化分公司副经理；期间于2022年1月至2023年11月，兼任广州粤港澳交通发展有限公司从化分公司副经理。2023年11月至2025年3月，任广州巴士集团有限公司办公室(董事会办公室)副主任。2025年3月至今，任广州思创科技股份有限公司总经理。

2.邓燕，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学经济管理学院会计学专业，本科学历。2002年10月至2003年1月，任广州市电车公司培训中心文员。2003年1月至2003年4月，任广州市电车公司财务部文员。2003年4月至2018年5月，任广州市电车公司财务部管理人员。2018年5月至2019年1月，任广州市电车公司审计室管理人员。2019年1月至2019年4月，任广州公交集团电车有限公司审计室管理人员。2019年4月至2020年10月，任广州公交集团电车有限公司审计室主任助理，期间于2020年7月至2020年10月，借调广州市公共交通集团有限公司纪检监察室。2020年10月至2021年1月，任广州公交集团电车有限公司审计室副主任。2021年1月至2022年4月，任广州公交集团电车有限公司审计室副主任（临时负责人）。2022年4月至2023年11月，任广州巴士集团有限公司电车分公司财务管理部副部长，期间于2022年10月至2023年5月，借调广州市公共交通集团有限公司纪检监察室工作。2023年11月至2024年4月，任广州巴士集团有限公司电车分公司人力资源（财务统计）部部长。2024年4月至今，任广州巴士集团有限公司电

车分公司副经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不对公司正常生产经营产生任何影响。

## 三、备查文件

- 1.《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2.罗文罡先生《关于符合被提名为董事任职资格的书面声明》；
- 3.邓燕女士《关于符合被提名为董事任职资格的书面声明》。

广州思创科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日