

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2025-021

宁波创源文化发展股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事辞职的情况

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总裁叶晋盛先生的书面辞职报告，叶晋盛先生因个人工作原因，特申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。基于叶晋盛先生意愿，辞去公司董事职务的申请自公司补选继任董事的股东大会决议作出之日生效。辞去上述职务后，叶晋盛先生将继续在公司担任总裁职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，叶晋盛先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。

叶晋盛先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，叶晋盛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

叶晋盛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对叶晋盛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2025年4月18日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陆瑶女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时选举陆瑶女士担任第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件：

简 历

陆瑶女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，高级会计师，本科学历。2018 年 1 月至 2024 年 7 月，历任宁波市国资委专职监事；2024 年 7 月至今，任宁波文旅会展集团有限公司财务管理部副总经理。

截止本公告披露日，陆瑶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。陆瑶女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。