



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-042

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于增选第六届董事会董事的公告

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增选第六届董事会董事的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步提升公司治理水平，公司控股股东、实际控制人暨董事长夏军先生提名罗育银先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意增选罗育银先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。罗育银先生的个人简历详见公司同日披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》附件。本次增选董事尚需经2024年度股东会审议通过。

本次增选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日