

## 福建创识科技股份有限公司 关于补选独立董事、聘任总经理 并调整专门委员会委员的公告

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。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》《关于聘任林岚为公司总经理的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、独立董事离任暨补选独立董事情况

#### （一）独立董事离任情况

公司第八届董事会独立董事熊辉先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事熊辉先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。截至本公告披露日，熊辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。熊辉先生原定任期至2027年05月16日，辞职之后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定，熊辉先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任。在新任独立

---

董事就任前，独立董事熊辉先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职务。

熊辉先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对熊辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

## （二）补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曹阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

曹阳先生已经取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，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《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》所规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

独立董事候选人曹阳先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

## 二、总经理变更情况

---

### （一）公司原总经理辞职情况

公司近日收到总经理张更生先生的辞职报告，张更生先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张更生先生原定任期至2027年05月16日，辞职后仍担任本公司董事、董事长职务。

截至本公告披露之日，张更生先生持有公司股份69,962,250股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张更生先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺。

### （二）聘任总经理情况

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会对总经理候选人进行资格审查并审议通过，同意聘任林岚女士为公司总经理（简历详见附件二），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

### 三、调整第八届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员及高管人员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在股东大会审议通过选举曹阳先生为公司独立董事之日起，对公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员进行调整，任期均与

---

本届董事会任期相同。调整后的公司第八届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员组成情况如下：

1. 审计委员会：主任委员（召集人）曾政林、委员曹阳、委员张更生；
2. 战略委员会：主任委员（召集人）林岚、委员王其、委员林锦贤；
3. 提名委员会：主任委员（召集人）曹阳、委员林锦贤、委员张更生。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

---

#### 附件一：第八届董事会独立董事候选人简历

曹阳先生，1973年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科毕业于江西财经大学证券与期货管理专业，硕士毕业于上海财经大学货币银行学专业、英国伦敦卡斯商学院投资管理专业。曾任深圳投资基金管理有限公司基金经理，上海盈科资产管理有限公司总经理，中银国际证券股份有限公司资产管理部总经理、助理执行总裁，中银基金管理有限公司专户投资总监，长安基金管理有限公司总经理，浙江向日葵大健康股份有限公司董事长，中国证券投资基金业协会养老基金专业委员会委员，中国证券业协会资产管理专业委员会委员；现任上海一村投资管理有限公司董事长。

截至目前，曹阳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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独立董事的情形，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、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形。

#### 附件二：公司总经理候选人简历

林岚女士：1973年11月出生，中国国籍，汉族，有境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院EMBA专业；南京理工大学硕士研究生。曾任创识科技董事

---

会秘书、副总经理、系统集成事业部市场部经理，网络安全事业部副总经理，金融产品事业部总经理，广州赛粤董事；现任创识科技董事，北京数码董事，上海天沪董事，成都睿川董事，广州弘粤董事。

截至本公告日，林岚女士直接持有公司股份 4,387,500 股，为公司控股股东及实际控制人，与张更生先生为配偶关系。除此之外，林岚女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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。