

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2025-025

宁波创源文化发展股份有限公司 关于完成补选公司第四届非独立董事的公告

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。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，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》，董事会同意提名陆瑶女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，选举陆瑶女士担任第四届董事会战略委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-021）。

公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，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》，陆瑶女士被聘任为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2024 年度股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

叶晋盛先生的原定董事任期至第四届董事会届满之日止，公司股东大会选举新任董事后，公司原董事叶晋盛先生的辞职生效，离任后将继续担任公司总裁职务。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。叶晋盛先生辞职后，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理

人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2025年5月14日

附件：

简 历

陆瑶女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，高级会计师，注册会计师，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。