

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会二十七次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

提名周汉鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 6,612,900 股，占公司股本的 62.9800%，不是失信联合惩戒对象。

提名高志鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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。

提名刘丽平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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。

提名李威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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。

提名廖承志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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）换届监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会第十次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

提名武在昕先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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。

提名郁邦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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。

（三）首次任命董监高人员履历

廖承志，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 4 月至 2012 年 10 月，任深圳市三诺电子有限公司 PIE 技术员、NPI 工程师；2012 年 11 月至 2015 年 9 月，任深圳市卓翼科技股份有限公司 NPI 工程师、工程主管；2015 年 10 月至 2016 年 10 月，任深圳市蓝魔数码科技有限公司 SQE、品质主管；2016 年 11 月至 2020 年 11 月，任深圳市深创谷技术服务有限公司制造系统负责人；2020 年 12 月至 2025 年 1 月，任深圳市鑫汇科股份有限公司品管部长、总经理助理；2025 年 2 月至今，任深圳市创世达实业股份有限公司生产中心总监。

郁邦，男，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 11 月至 2022 年 8 月，任深圳市隆利科技股份有限公司项目经理；2022 年 10 月至 2023 年 3 月，任深圳市伊赛尔科技有限公司项目经理；2023 年 4 月至 2025 年 2 月，任备倍电科技（深圳）有限公司项目经理；2025 年 3 月至今，任深圳市创世达实业股份有限公司项目经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《深圳市创世达实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2025年5月23日