

今创集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年5月26日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议为临时会议，会议通知于同日以电子邮件、电话和文件直接送达方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。董事长俞金坤先生主持了会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于戈耀红先生和俞金坤先生辞去董事会战略委员会委员职务，同意补选金琰先生和戈建鸣先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的第五届董事会战略委员会委员为：戈建鸣、胡丽敏、金琰，戈建鸣先生为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于俞金坤先生辞去董事会审计委员会委员职务，同意补选王亦金先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的第五届董事会审计委员会委员为：史庆兰、朱沪生、王亦金，史庆兰女士为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任戈建鸣先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日