

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：恒泰长财证券

山东达创网络科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 30 日审议并通过：

提名林舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 9,562,376 股，占公司股本的 60.4091%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋颜宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 336,375 股，占公司股本的 2.1250%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜姗姗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 134,551 股，占公司股本的 0.8500%，不是失信联合惩戒对象。

提名张在峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名周广雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 30 日审议并通过：

提名孙旭东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 538,200 股，占公司股本的 3.4000%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 1,345,500 股，占公司股本的 8.5000%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 30 日审议并通过：

提名赵向东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 134,550 股，占公司股本的 0.8500%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵向东，男，1974 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于青岛大学，本科学历。1997 年 7 至 1998 年 4 月担任中艺名牌进出口有限公司销售经理；1998 年 5 月至 2003 年 8 月担任上海冠龙阀门机械有限公司销售经理；2003 年 9 月至 2014 年 12 月担任威卢克斯（中国）有限公司销售经；2014 年 12 月至今担任山东达创网络科技股份有限公司青岛办总经理。

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。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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》的相关规定进行正常换届，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

《山东达创网络科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

《山东达创网络科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

《山东达创网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日