

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司副董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2025年6月20日审议并通过《关于选举副董事长的议案》。

任命罗文罡先生为公司副董事长，任职期限至第二届董事会任期届满止，自2025年6月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司于2025年3月10日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于免去副董事长、改选董事长并变更法定代表人的议案》，公司副董事长自2025年3月10日至2025年6月19日期间空缺。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会现选举罗文罡先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

罗文罡，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东财经大学工商管理专业，研究生学历。2010年7月至2011年6月，任广州市新福利巴士服务有限公司二分公司资料员。2011年6月至2012年5月，任广州市新福利巴士服务有限公司二分公司安全服务部副主任。2012年5月至2013年6月，任广州市新福利巴士服务有限公司二分公司经理助理；期间于2013年3月至2013年6月，借调广州市新福

利巴士服务有限公司安全服务部经理助理。2013年6月至2013年8月，任广州市新福利巴士服务有限公司安全服务部经理助理。2013年8月至2017年1月，任广州市溢通巴士有限公司安全服务部副经理。2017年1月至2022年2月，任广州市第二公共汽车有限公司从化分公司副经理；期间于2019年2月至2023年10月，兼任广州从化汽车站有限公司监事。2022年2月至2023年11月，任广州巴士集团有限公司从化分公司副经理；期间于2022年1月至2023年11月，兼任广州粤港澳交通发展有限公司从化分公司副经理。2023年11月至2025年3月，任广州巴士集团有限公司办公室(董事会办公室)副主任。2025年3月至今，任广州思创科技股份有限公司总经理。2025年4月至今，任广州思创科技股份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不对公司正常生产经营产生任何影响。

三、备查文件

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2025年6月23日