

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2025-037

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告

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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议和第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：

经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈嘉宝女士为公司第五届董事会新增独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。

本次增选独立董事事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人陈嘉宝女士尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺在本次提名后，尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

特此公告。

附：陈嘉宝女士的简历

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附：陈嘉宝，女，1964 年出生，中国国籍，香港永久居民。香港大学文学士，毕业后曾任职香港政府行政主任，后投身企业传播领域，先后在美国运通及香港电讯担任核心传播管理职务。2000 年加入 TOM.COM Limited，出任企业传讯总经理，主导公司品牌及公关策略。2004 年转投全球顶尖公关机构伟达公关，历任香港办公室董事总经理，十年间为超过 50 家上市公司提供战略传播咨询，涵盖金融、科技及消费等多个领域。2014 年加盟阿里巴巴集团，担任副总裁兼亚太区企业传播负责人，统筹品牌建设、媒体关系及全球传播战略，直至 2022 年离任。现时以顾问身份为不同企业提供专业咨询服务。