

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-055

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十二次会议。会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更财务总监的议案》

公司于近日收到财务总监姜世毅先生的辞职申请，因内部工作调整，姜世毅先生向董事会申请辞去财务总监一职，其书面辞职报告于本次会议召开日正式送达公司董事会。姜世毅先生辞职后将继续担任公司第三届董事会董事和副总裁、董事会秘书职务。为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，由公司董事长兼总裁王强翔先生提名，经公司第三届董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审查通过，董事会同意聘任沈恺先生担任财务总监职务，即日生效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-056）。

姜世毅先生为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日