

创业慧康科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日、2025 年 10 月 15 日分别召开了第八届董事会第十九次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修改和完善，根据修订后的《公司章程》，不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第八届监事会监事将不再担任公司监事及履行监事职责。同时，公司根据修订后的《公司章程》将新增 1 名职工代表董事，并由公司职工代表大会选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举叶建先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。任期从本次职工代表大会选举之日起至第八届董事会届满之日止。

叶建先生符合《公司法》《上市公司章程指引》有关董事任职的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。此次选举产生职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 18 日

附件：叶建先生简历

叶建先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 MBA。1990 年参加工作，曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆（天津）国际贸易有限公司、浙租方博计算机有限公司，深圳新地网络信息技术有限公司。2000 至 2011 年任杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务，历任公司监事会主席，现任杭州联旗科技有限公司执行董事，重庆创易康软件有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，叶建先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。