

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于补选董事会相关专门委员会委员的公告

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法律责任。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会相关专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会相关专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》等规定，同意补选董事孟贺超、李开顺、独立董事姚艳秋为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，同意补选独立董事季丰为公司第六届董事会提名委员会委员。

补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会的委员组成情况如下：

专门委员会	委员组成	主任委员 （召集人）
战略与可持续发展委员会	焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺、姚艳秋	焦承尧
审计与风险管理委员会	季丰、崔凯、姚艳秋	季丰
提名委员会	姚艳秋、贾浩、季丰	姚艳秋
薪酬与考核委员会	季丰、贾浩、方远	季丰

本次补选的相关专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025年10月28日