

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-049

山东卓创资讯股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞任的情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。因公司治理结构调整，公司非独立董事孙立武先生向董事会提交书面辞任报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后继续在公司任农业事业部总经理一职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的相关情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会，会议选举孙立武先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。孙立武先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为 6 名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

山东卓创资讯股份有限公司
第三届董事会职工代表董事简历

孙立武先生：中国国籍，无永久境外居留权。1987 年出生，国际经济与贸易专业本科学历。2017 年 6 月公司改制至今一直任公司农业事业部总经理，2023 年 5 月至今任公司董事。

截至本公告日，孙立武先生并未持有公司股份。孙立武先生与持有公司 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。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。