

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江承销保荐

武汉中创融科科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面及电话方式发出

5. 会议主持人：任华

6. 会议列席人员：全体董事成员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任陈志鹏先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任陈志鹏先生为公司新任总经理。自第三届董事会第三次会议审议通过后生效，截至本届董事会任期

届满止。上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，上述聘请人员不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

武汉中创融科科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日