



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-091

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年3月19日届满，公司独立董事王成义先生连续任职将于2026年1月19日届满六年，为保障公司董事会的正常运作及独立董事合规任职，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟提前开展董事会换届选举工作。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名夏军先生、肖文先生、凌文锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名周台先生（会计专业人士）、叶卫平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。各董事候选人简历详见附件。

经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或相关培训证明文件，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可

提交公司股东会审议。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

公司第七届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票方式进行逐项表决，经股东会选举通过后共同组成公司第七届董事会，任期自2025年第六次临时股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前，第六届董事会董事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025年11月29日

附件：第七届董事会董事候选人简历

夏军先生 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理硕士结业。历任珠海倍速特企业集团及其分公司的业务员、经理等职务；2005 年 12 月至 2015 年 11 月在深圳市创世纪机械有限公司担任执行董事、总经理；2015 年 12 月至今先后担任深圳市创世纪机械有限公司董事长、执行董事、总经理；2016 年 4 月起担任公司董事，2018 年 5 月起担任公司董事长。

截至本公告披露日，夏军先生持有公司股票 227,103,167 股，占公司总股本的 13.64%；夏军先生配偶凌慧女士持有公司 24,209,428 股股票，占公司总股本的 1.45%，夏军先生为公司实际控制人。除前述情况外，夏军先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，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、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

肖文先生 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三重工股份有限公司事业部法务部部长、营销管理部部长、分公司总经理、营销总经理，2018 年 6 月加入公司，历任董事长助理、营销总经理，现任公司董事、副总经理、第一事业部总经理兼营销总经理。

截至本公告披露日，肖文先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，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、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

凌文锋先生 1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008 年 7 月至 2016 年 3 月任武汉华中数控股份有限公司研发部长；2016 年 4 月

至今任武汉协尔自动化科技有限公司执行董事兼总经理；2025年4月至今任公司华南研究院院长。

截至本公告披露日，凌文锋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周台先生 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、中国注册会计师。1993年6月至2004年12月先后任珠海巨人集团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部门经理；2005年1月至今任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人；2013年6月至2019年5月，任广东世运电路科技股份有限公司独立董事；2014年5月至2020年4月、2021年12月至今，任深圳市迪威迅股份有限公司独立董事；2025年1月至今，任深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，周台先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，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、3.2.4条所规定的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

叶卫平先生 1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，北京大学经济法学博士。1995年7月至2000年8月曾任职于安徽省农业厅；2006年8月至今，先后担任深圳大学法学教授、博士生导师、规制与公共政策研究中心主任、创新发展法治研究院院长、校学术委员会副主任委员；2020年10月至2024年6月，担任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；2020年10月至今，担

任深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事；2025 年 4 月至今，担任安徽桐城农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，叶卫平先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，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、3.2.4 条所规定的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。