

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于提名王俊瑞先生为公司独立董事候选人的议案》，该议案的表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；会议审议并通过了《关于提名苏亚丽女士为公司独立董事候选人的议案》，该议案的表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名王俊瑞先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏亚丽女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司目前尚未设立独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，由公司董事会提名王俊瑞、苏亚丽为独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王俊瑞，男，1975年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任东丽合成纤维(南通)有限公司财务课长助理，中外运敦豪国际航空快件有限公司区域财务经理，苏州枫彩生态科技集团有限公司财务总监，会易行智能科技（苏州）有限责任公司总经理，现任苏州德富信会计师事务所（普通合伙）项目经理。

苏亚丽，女，1991年10月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。曾任国浩律师(苏州)事务所专职律师，北京市炜衡(苏州)律师事务所专职律师，现任江苏简观律师事务所执行主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

以上独立董事提名不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2025年12月2日