



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-102

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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”）于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长及法定代表人、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，成员如下：

非独立董事：夏军先生、肖文先生、凌文锋先生；

独立董事：周台先生（会计专业人士）、叶卫平先生；

董事长、法定代表人：夏军先生。

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。公司第七届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》附件。

二、第七届董事会各专门委员会的组成情况

公司第七届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

委员会名称	委员会成员	独立董事	主任委员
审计委员会	周台、叶卫平、凌文锋	周台、叶卫平	周台
薪酬与考核委员会	周台、叶卫平、夏军	周台、叶卫平	周台
提名委员会	叶卫平、周台、夏军	叶卫平、周台	叶卫平
战略委员会	夏军、肖文、叶卫平	叶卫平	夏军

各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1. 总经理：夏军先生；
2. 副总经理：肖文先生、伍永兵先生、余永华先生；
3. 财务总监：余永华先生；
4. 董事会秘书：伍永兵先生；
5. 证券事务代表：燕明兰女士、李琼女士。

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致，非董事高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，均具备担任上市公司高级管理人员资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，任职资格符合相关法律、法规的规定。

董事会秘书伍永兵先生及证券事务代表燕明兰女士、李琼女士均已取得深圳

证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-27097819

传真：0755-27099344

邮箱：ir@szccm.com

联系地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第六届董事会董事、高级管理人员的任期届满之日为2025年12月15日，部分董事、高级管理人员离任情况如下：

1.公司第六届董事会副董事长罗育银先生因任期届满不再担任公司董事；罗育银先生离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，罗育银先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

2.公司第六届董事会董事、总经理蔡万峰先生因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不再担任公司总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蔡万峰先生持有公司200万股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。蔡万峰先生承诺离任后其所持公司股份将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。

3.公司第六届董事会独立董事王成义先生因任期届满不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，王成义先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

罗育银先生、蔡万峰先生、王成义先生在公司担任董事、高级管理人员期间勤勉尽职，公司对罗育银先生、蔡万峰先生、王成义先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

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 12 月 15 日

附件：第七届董事会高级管理人员、证券事务代表简历

伍永兵先生 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学专业本科学历，中国注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。伍永兵先生曾任深圳市鼎芯无限科技有限公司财务总监、深圳市广益鹏科技有限公司财务总监职务。2019 年 8 月至 2023 年 3 月任公司财务总监；2023 年 3 月至今任公司投资总监；2025 年 4 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，伍永兵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、公司董事和其他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。

余永华先生 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学工商管理专业，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2021 年 6 月历任美的集团股份有限公司洗涤电器事业部财务总监、电机事业部执行董事、CFO、宁波美美家园电器服务有限公司财务负责人；2021 年 7 月至 2023 年 3 月任公司子公司深圳创世纪财务总经理；2023 年 3 月起至今任公司财务总监；2025 年 4 月起至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，余永华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、公司董事和其他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。

燕明兰女士 1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018 年 3 月至 2019

年8月任深圳市证通电子股份有限公司证券专员；2020年1月至2023年3月任公司证券事务主管；2023年3月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，燕明兰女士未持有公司股票，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。

李琼女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业，中山大学硕士研究生（在读），中国注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任大华会计师事务所高级审计员、腾邦国际商业服务集团股份有限公司证券事务专员、创世纪证券事务主管、深圳市金溢科技股份有限公司证券事务经理；2025年8月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李琼女士未持有公司股票，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。