

创意信息技术股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司选举非独立董事的议案》，唐军先生当选公司董事。鉴于公司董事会人员调整，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，同日召开第六届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于补增董事会专门委员会委员的议案》，同意增补唐军先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会成员：陆文斌（召集人）、周学军、黎静、唐军、屈鸿；
- 2、审计委员会成员：王雪（召集人）、马桦、屈鸿、陆文斌、周学军；
- 3、提名委员会成员：屈鸿（召集人）、马桦、王雪、陆文斌、唐军；
- 4、薪酬与考核委员会成员：马桦（召集人）、屈鸿、王雪、唐军、刘杰。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025年12月26日