

创意信息技术股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任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。

一、公司证券事务代表辞职的情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表罗群女士提交的书面辞职报告。罗群女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，罗群女士辞职后将不再担任公司任何职务。罗群女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，以严谨负责的工作态度开展信息披露、投资者关系管理、融资等工作，为公司经营发展、科学决策及规范运营等方面发挥了积极作用，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、公司聘任证券事务代表的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司于2025年12月30日召开第六届董事会2025年第七次临时会议，审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任黄建蓉女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。黄建蓉女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

黄建蓉女士的联系方式如下：

咨询电话：028-87827800

传真电话：028-87825625

电子邮箱：zq@troy.cn

联系地址：成都市高新西区西芯大道28号

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025年12月30日

黄建蓉女士简历

黄建蓉，中国国籍，女，本科学历。2008年加入创意信息，历任公司董事、监事、董事会办公室主任和证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，黄建蓉女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。