

证券代码：873304

证券简称：创联科技

主办券商：申万宏源承销

保荐

高新兴创联科技股份有限公司董事任命公告

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

2026年1月9日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选刘荣富先生为公司第一届董事会董事的议案》。

提名刘荣富先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二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400,000股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，经董事会审议，提名刘荣富先生为公司董事。

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 and 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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日