

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

## 创锐装备智造（西安）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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2026年1月12日审议并通过：

提名耿文超先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚飞先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张钰女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘丽晶女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定提名新的董事。

### （三）新任董监高人员履历

耿文超，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年到2011年2月，在家待业；2011年3月至2018年9月，在信利集团任技术员；2018年10月至2020年7月，在老庙黄金，任业务员；2020年7月至2025年12月，在鹄鹏（深圳）科技电子商务有限公司任采购主管；2025年12月至今，在曜联（深圳）供应链有限公司任董事、经理；2025年12月至今，在深圳市宝曜科技有限公司任经理。

李亚飞，男，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2015年3月至2024年2月，自主创业（电商）；2021年3月至今，在深圳水贝圈科技有限公司任执行董事、总经理；2022年5月至今，在深圳相见文化发展有限公司任执行董事、总经理；2024年2月至2025年12月，在鹄鹏（深圳）科技电子商务有限公司任运营总监；2025年12月至今，在深圳市曜盟供应链有限公司任董事、经理。

张钰，女，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1997年7月毕业于武汉大学成教院经济学专业。1997年8月至1985年10月，待业；1985年11月至1989年3月，在广州太和54466部队70分队任载波员；1989年4月至1989年6月，待业（等待分配）；1989年7月至1997年3月，在湖北省应城市机床厂设备科任统计员；1997年3月至2008年7月，在深圳市高尔富有限公司任行政人事；2008年7月至2017年10月，在深圳市华尔威体育用品制造有限公司任行政人事；2017年10月至2024年2月，在深圳市金工珠宝有限公司任财务；2024年3月至2025年12月，在鹄鹏（深圳）科技电子商务有限公司任行政人事。

刘丽晶，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年6月毕业于郴州职业技术学院会计专业，专科学历；2024年12月毕业于暨南大学会计学专业（非全日制），本科学历。2014年6月至2017年3月，在深圳粤通国际股份有限公司任财务主管；2017年4月至2024年12月，在深圳嘉言金品珠宝销售有限公司任财务主管；2024年12月至2025年12月，在鹄鹏（深圳）科技电子商务有限公司任财务主管。

## 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》和《公司章程》等相关规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2026年1月12日