

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：国联民生承销保荐

烟台明远创意生活科技股份有限公司董事辞任

暨职工代表董事任命公告

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

烟台明远创意生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 14 日收到董事钟智雨先生递交的书面辞职报告。钟智雨先生因公司内部调整申请辞去董事职务，辞任后钟智雨先生仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室召开。经出席的公司职工代表协商推荐并举手表决，一致同意选举钟智雨先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任职自 2026 年 1 月 14 日起至第二届董事会届满为止。

选举钟智雨先生为公司职工代表董事，任职期限自 2026 年 1 月 14 日起至公司第二届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工代表监事同时取消。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司董事会拟增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会影响公司的规范运作及经营管理。

对公司生产、经营的影响：

此次选举职工代表董事符合《公司法》《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、钟智雨先生的《辞任申请》；
- 2、《烟台明远创意生活科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日