

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司独立董事任命公告

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三次会议于 2026 年 2 月 13 日审议并通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

提名孔令华先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚飞先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，取消监事会，将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，增加 2 名独立董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名孔令华先生、李亚飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

孔令华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，中共党员，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 5 月就职深圳市华鹏会计师事务所有限责任公司，任审计师；2002 年 6 月至 2002 年 9 月，就职深圳中海股份有限公司，任财务分析经理；2002 年 10 月至 2004 年 1 月，就职重庆教育学院（现重庆第二师范学院），任教师；2004 年 2 月至 2015 年 5 月，就职深圳市九博税务师事务所有限责任公司、深圳鑫九博会计师

事务所（特殊普通合伙），任部门经理、合伙人； 2015年6月至2020年4月，就职亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司，任注册会计师、执业注册税务师、合伙人；2020年5月至今，就职鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司，任注册会计师、执业注册税务师、合伙人。

李亚飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，中国民主建国会会员，硕士学历。2004年7月至2014年3月就职广东华途律师事务所，任助理、律师；2014年3月至今就职广东万诺律师事务所，任律师、合伙人、主任；2019年2月至今任深圳国际仲裁院仲裁员；2021年10月至今任深圳市南山区人大代表。

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。

无。

对公司生产、经营的影响：

本次提名独立董事符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳壹创国际设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2026年2月13日