

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司监事、高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于免去周汉鹏公司总经理职务的议案》《关于聘任廖承志为公司总经理的议案》，公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于提名徐慧民为公司监事的议案》。

免去周汉鹏先生的总经理，自 2026 年 4 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,612,900 股，占公司股本的 62.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖承志先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满日为止，自 2026 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐慧民先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满日为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司内部职务调整安排，公司拟免去周汉鹏的总经理职务，并聘任廖承志为公司新任总经理。因监事郁邦辞职，为完善公司治理结构，公司拟提名徐慧民为监事。

（三）新任董监高人员履历

徐慧民，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 3 月至

2008年7月，任深圳亚通光电股份有限公司结构工程师；2008年8月至2015年9月，任深圳市昱为科技有限公司高级结构工程师；2015年10月至2023年6月，任深圳市瀚邦为电子材料有限公司结构经理；2023年7月至今，任深圳市创世达实业股份有限公司结构主管。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免有利于完善公司治理机制，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市创世达实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《深圳市创世达实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2026年4月23日