

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：丁雯烨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举丁雯烨为公司董事长的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相

关规定，提名丁雯烨女士为江苏创元数码股份有限公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会保持一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《聘任张伟栋为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任张伟栋先生为江苏创元数码股份有限公司总经理，任期与本届董事会保持一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《聘任许健为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任许健先生为江苏创元数码股份有限公司副总经理，任期与本届董事会保持一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《聘任薛文娟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任薛文娟女士为江苏创元数码股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会保持一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《聘任许健为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任许健先生为江苏创元数码股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会保持一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《选举第三届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期至 2026 年 5 月 4 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会审计委员会换届选举。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当过半数，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。

公司董事会审计委员会组成人员为 3 名，拟选举审计委员会成员：周刘灵（董事）、王俊瑞（独立董事）、苏亚丽（独立董事），其中会计专业人士王俊瑞为审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。

上述审计委员会成员任期，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏创元数码股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏创元数码股份有限公司股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日