

上海创力集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会将于2026年11月届满，为确保董事会工作平稳有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司决定进行换届选举，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。任期自股东会选举通过之日起三年。

公司于2026年10月11日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第六届董事会候选人进行资格审核（简历附后），同意提名石良希先生、郝龙先生、杨勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名彭涛先生、师文林先生、陈国庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人。职工代表董事将由公司职工代表大会民主选举产生。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书或通过独立董事任职资格培训。公司已按照相关规定向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司方可提交股东会选举。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

二、其他说明

公司第六届董事会将自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十二日

附件：《第六届董事会董事候选人简历》

（一）非独立董事候选人简历：

石良希：1983年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2011年5月进入本公司工作，任生产部副部长，2012年3月至今任中煤机械集团董事，2011年9月至今担任本公司董事，2022年1月至今历任本公司副董事长、董事长。

截至本公告披露日，石良希先生通过中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司直接及间接方式控制公司股票共计129,794,086股，合计占公司总股本20.08%，为公司控股股东、实际控制人。石良希先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

郝龙：1988年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月至2019年11月历任天地科技股份有限公司上海分公司采煤机械研究所及研发工程师、市场营销中心销售经理、区域经理、掘进机械事业部副总经理。2019年11月至2022年6月任中煤科工集团上海有限公司掘进机事业部副总经理；2022年7月至2022年9月任上海神立智能科技有限公司副总经理；2022年9月至2023年11月任本公司董事长助理；2023年11月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，郝龙先生直接持有公司股票270,000股，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

杨勇：1973年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，经济师；1995年8月至1996年12月任温州市长城煤矿机械厂技术员；1997年1月至2001年3月任浙江中煤机械厂车间主任、副厂长；2001年4月至2013年3月任浙江中煤矿业有限公司总经理；2013年3月至今任浙江中煤机械科技有限公司总经理。2024年11月至2026年5月任公司董事；2025年5月至今任山西省营销中心总经理；2026年5月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董

事的情形。

（二）独立董事候选人简历：

彭涛：1970年5月出生，男，本科学历，中共党员。1992年7月至1997年12月，任杭州环境检测中心站主办会计。1998年1月至2003年9月，任浙江东方会计师事务所项目经理。2003年10月至2009年4月，先后任中国证监会浙江监管局主任科员、上市公司监管二处副处长。2009年10月至2014年4月先后任浙江广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建工集团有限公司，总裁助理、董事长助理、副总经理、副董事长、董事长、总经理。2014年8月至2016年4月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总兼董事会秘书。2016年5月至2016年6月任浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁。2016年7月至2016年10月任杭州圆邦股权投资管理有限公司总经理；2016年11月至今任杭州隆启投资管理有限公司副总裁。2023年11月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，彭涛先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

师文林：1952年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高工，中共党员。1969年12月参加工作，至1984年8月期间，任汾西矿务局机电修配厂工人、厂调度长；1988年1月至1994年12月先后任潞安矿务局机电处副处长、处长；1994年1月至1997年12月任潞安矿务局王庄矿矿长；1997年12月至1999年12月任潞安矿务局副局长；1999年1月至2012年12月转任山西潞安矿业集团公司副总经理；2012年12月自山西潞安矿业集团公司退休；2023年11月至今担任创力集团独立董事。

截至本公告披露日，师文林先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈国庆：1964年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学博士学位。1986年7月参加工作，至2002年7月期间，任铜陵

财经专科学校教师；2002 年 7 月至今任上海视野经济研究所所长；2017 年 1 月至今任上海财经大学中国管理会计体系研究中心副主任。

截至本公告披露日，陈国庆先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。