

今创集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开2026年第三次临时股东会，选举产生公司第六届董事会五名非独立董事及三名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：戈建鸣先生

（二）代表公司执行公司事务的董事：戈建鸣先生

（三）董事会成员：戈建鸣先生、胡丽敏女士、金琰先生、李军先生、王亦金先生、蔡旭先生（职工代表董事）、钱振华先生（独立董事）、王建华先生（独立董事）、史庆兰女士（独立董事）

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未

超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体组成人员如下：

（一）战略委员会：戈建鸣先生为召集人，由董事戈建鸣先生、胡丽敏女士、金琰先生三人组成。

（二）提名委员会：钱振华先生为召集人，由董事钱振华先生、王建华先生先生、戈建鸣先生三人组成。

（三）薪酬与考核委员会：王建华先生为召集人，由董事王建华先生、史庆兰女士、戈建鸣先生三人组成。

（四）审计委员会：史庆兰女士为召集人，由董事史庆兰女士、钱振华先生、蔡旭先生三人组成。

上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况如下：

（一）总经理：金琰先生

（二）副总经理：胡丽敏女士、李军先生、高锋先生、吴安安先生、余清勇先生、张绍锋先生

（三）财务总监：胡丽敏女士

（四）董事会秘书：高锋先生

（五）证券事务代表：杨明珠女士

董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。董事会秘书高锋先生已取得董秘任职资格证书，具备 5 年以上的相关工

作经验，虽兼任公司副总经理，但仅负责公司投资业务，不存在兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人等监管规则禁止的兼任情形，其董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核无异议通过。

上述高级管理人员及证券事务代表聘期与公司第六届董事会任期一致。

上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-041）及《今创集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-042），其他未兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日

附件

高锋先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至2018年5月任常州溶钰科技咨询有限公司执行董事；2018年6月进入公司，任投资部副部长，2023年2月至今，任公司副总经理；2023年4月至今，任公司董事会秘书。高锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

吴安安先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月进入公司，先后任技术中心总工程师、国内事业部部长、生产运营总监。2026年4月，任公司副总经理。吴安安先生持有公司股票12,100股，占公司总股本0.002%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

余清勇先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月进入公司子公司常州今创电工有限公司，先后任技术员、技术部部长、技术总监、常务副总经理。余清勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张绍锋先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006年8月进入公司，先后任公司动车内装车间主任、动车事业部部长、全资子公司青岛今创交通设备有限公司常务副总经理、公司国内事业部总经理、全资子公司江苏常矿工程机械有限公司常务副总经理、公司生产运营副总监。张绍锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨明珠女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双本科学历。曾任职于江苏明都汽车集团有限公司、江苏天得智能传感产业集团有限公司；2015年11月至2018年3月，先后任常州理工科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2018年4月进入公司，先后任公司证券事务代表助理、证券事务代表。杨明珠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。