

今创集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年10月23日以现场会议形式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年10月23日公司2026年第三次临时股东会选举产生新一届董事会成员后，以文件直接送达和口头方式通知全体董事。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。经过半数董事共同推举，本次会议由戈建鸣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举戈建鸣先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举戈建鸣先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经选举，公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：戈建鸣、胡丽敏、金琰，其中，戈建鸣为召集人。

提名委员会：钱振华、王建华、戈建鸣，其中，钱振华为召集人。

薪酬与考核委员会：王建华、史庆兰、戈建鸣，其中，王建华为召集人。

审计委员会：史庆兰、钱振华、蔡旭，其中，史庆兰为召集人。

以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司总经理程序的规定，同意聘任金琰先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

在提交董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会事前审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任胡丽敏女士、李军先生、高锋先生、吴安安先生、余清勇先生、张绍锋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

在提交董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会事前审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任胡丽敏女士担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

在提交董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会事前审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任高锋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高锋先生任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

在提交董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会事前审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨明珠女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日