

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A52

创元科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

（一）关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的预案。

鉴于公司第十届董事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名沈伟民先生、周成明先生、俞雪中先生、张文华先生、童益进先生、钱华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

1、提名沈伟民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名周成明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名俞雪中先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名张文华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名童益进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名钱华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司向第十届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

董事会中兼任公司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。

第十一届董事会非独立董事候选人已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第三次会议审查，简历详见 2024 年 10 月 11 日巨潮咨询网上公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：1s2024-A55）。

本预案事项尚须获得 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。

（二）关于提名第十一届董事会独立董事候选人的预案。

鉴于公司第十届董事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。

1、提名葛卫东先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名袁彬先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名蒋薇薇女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交股东大会审议。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司向第十届董事会各位独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

第十一届董事会独立董事候选人已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年

第三次会议审查，简历详见 2024 年 10 月 11 日巨潮咨询网上公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：1s2024-A55）。

本预案事项尚须获得 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。

（三）关于修订《公司章程》的预案。（具体修订内容详见附件）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

（四）关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。

定于 2024 年 10 月 29 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：1s2024-A54）。刊载于 2024 年 10 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议。
- 2、第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告
签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 11 日

附件：

《公司章程》拟修订条款对照表

修改前条款	修改后条款
第一百零七条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。	第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。