

创意信息技术股份有限公司 关于公司免去职工监事、选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开了公司 2025 年职工代表大会第一次会议。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意胡小刚先生不再担任职工监事；选举黄建蓉女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起生效，并按规定于 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 14 日履行任前公示程序，公示期满无异议。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件：职工董事简历

黄建蓉，中国国籍，女，本科学历。2008年加入创意信息，2008年11月至2020年11月历任公司监事、董事会办公室主任和证券事务代表；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，黄建蓉女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。