

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2025-040

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》。根据《公司法》及修订后且生效的《公司章程》等有关规定，公司董事会由 6 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日召开了职工代表大会并做出决议，选举王丽女士（简历见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司其他董事组成公司第七届董事会。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：职工代表董事简历

王丽，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机技术专业工程硕士学位。王丽女士1998年9月至2019年7月，任职于山东中创软件工程股份有限公司，曾担任人力资源部办事员、经理助理；2019年8月至今，担任公司人力资源部经理。

截至本公告披露日，王丽女士未直接持有公司股份，通过济南汇元合伙企业（有限合伙）间接持有公司10,000股股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求。