



证券代码：300366

证券简称：ST创意

公告编码：2025-54

## 创意信息技术股份有限公司

### 第六届董事会2025年第六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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2025年第六次临时会议通知。本次会议于2025年12月26日下午15:00在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

**以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》**

经审议，同意增补唐军先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会成员：陆文斌（召集人）、周学军、黎静、唐军、屈鸿；
- 2、审计委员会成员：王雪（召集人）、马桦、屈鸿、陆文斌、周学军；
- 3、提名委员会成员：屈鸿（召集人）、马桦、王雪、陆文斌、唐军；
- 4、薪酬与考核委员会成员：马桦（召集人）、屈鸿、王雪、唐军、刘杰。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025年12月26日