

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-071

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到副总裁陈国庆先生和财务总监沈恺先生的书面辞职报告。陈国庆先生和沈恺先生因个人原因分别向公司申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞职后，陈国庆先生和沈恺先生皆不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，陈国庆先生和沈恺先生的辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效。

●2025年12月30日，公司召开第三届董事会提名委员会第三次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议和第三届董事会第十四次会议，均审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任公司董事、副总裁、董事会秘书姜世毅先生（简历附后）兼任公司财务总监。具体情况如下：

一、离任人员情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈国庆	副总裁	2025年12月30日	2027年5月19日	个人原因	否	是，后续将持续履行
沈恺	财务总监	2025年12月30日	2027年5月19日	个人	否	否

				原因		
--	--	--	--	----	--	--

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，陈国庆先生直接持有公司股票 104,939 股，通过淮安创享创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 276,313 股，沈恺先生未直接或间接持有公司股票。陈国庆先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的限制性规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，陈国庆先生和沈恺先生将严格遵守其他有关股份买卖的限制性规定。陈国庆先生和沈恺先生辞职后皆不在公司及下属子公司担任任何职务，各项工作均已有序交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。

公司董事会对陈国庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献以及沈恺先生在任职期间为团队提供的支持与协作表示衷心的感谢！

二、财务总监聘任情况

为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经总裁提名、第三届董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任公司董事、副总裁、董事会秘书姜世毅先生（简历附后）兼任财务总监职务，任期自公司本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜世毅先生为本议案的关联董事，已对本议案回避表决。

姜世毅先生一直担任公司主管会计工作的负责人，长期分管公司财务工作，熟悉相关工作内容，具备履行财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，亦具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

截至本公告披露日，姜世毅先生直接持有公司股票 157,909 股，通过淮安创享创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 381,499 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在

关联关系。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述聘任事项发表意见：公司本次聘任董事、副总裁、董事会秘书姜世毅先生兼任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。审计委员会综合姜世毅先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备公司财务总监的任职资格和履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。综上，审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任姜世毅先生兼任公司财务总监的事项。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

姜世毅先生简历

1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任安琪酵母股份有限公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、SAP 运营总监兼财务部长；现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。