

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2026-001

宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长陈刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘桂华先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并将在后续股东会审议通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。独立董事候选人刘桂华先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 1 月 28 日（星期三）下午 3:30 在浙江省宁波市北仑区人民北路 688 号二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

附件:

简历

刘桂华先生: 1964 年 10 月出生, 中国国籍, 注册会计师、注册评估师、注册税务师、土地估价师, 硕士研究生学历。2003 年 9 月至 2008 年 12 月, 历任宁波科信会计师事务所评估部经理、副主任会计师等职务; 2009 年 1 月至 2025 年 10 月, 任宁波金海晨光化学股份有限公司董事、副总经理; 2025 年 5 月至今, 任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日, 刘桂华先生未持有公司股份, 与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在不得选举为董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在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且尚未有明确结论的情况。刘桂华先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定, 不存在《公司法》第 178 条、《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 3.2.3 条规定之情形, 不存在作为失信被执行人的情形。