

# 福建创识科技股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）第八届董事会第一次会议于2024年5月17日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。鉴于公司在2023年年度股东大会选举产生第八届董事会成员，为了公司董事会顺利运行，公司董事会拟即日召开第八届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于当日直接送达全体董事。应当参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，其中熊辉、曾政林以通讯方式参会。经全体董事共同推举，会议由董事张更生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举张更生为公司第八届董事会董事长的议案》

经与会董事充分协商，同意选举张更生先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次换届完成后，第七届董事会独立董事刘泽军先生在本次董事会换届后离任，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘泽军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，刘泽军先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。

## （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

经董事会审议，同意选举公司第八届董事会各专门委员会委员，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

公司设立公司董事会专门委员会，具体选任人员如下：

- 1、董事会提名委员会：主任委员（召集人）熊辉、委员林锦贤、委员张更生；
- 2、董事会战略委员会：主任委员（召集人）张更生、委员黄忠恒、委员林锦贤；
- 3、董事会审计委员会：主任委员（召集人）曾政林、委员熊辉、委员林岚；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）林锦贤、委员曾政林、委员彭宏毅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于聘任彭宏毅为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人进行资

格审查并审议通过，同意聘任彭宏毅先生为福建创识科技股份有限公司董事会秘书（简历详见附件），聘期自第八届董事会第一次会议决议作出之日起至公司第八届董事会任期届满时止。彭宏毅先生已取得董事会秘书资格证书，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书彭宏毅先生的联系方式如下：

电话号码：0591-87591666

传真：0591-87579805

电子邮箱：phy@echase.cn

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于聘任张更生为公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会对总经理候选人进行资格审查并审议通过，同意聘任张更生先生为福建创识科技股份有限公司总经理，聘期自第八届董事会第一次会议决议作出之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理的提名，并经公司董事会提名委员会对副总经理候选人进行资格审查并审议通过，同意聘任关于聘任黄忠恒、丛登高、王其、田擘、吴桢林、张刚为福建创识科技股份有限公司副总经理（简历详见附件），聘期自第八届董事会第一次会议决议作出之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

因第七届董事会任期届满，已经完成换届选举，本次高级管理人员聘任完成后，杨晓慧女士不再担任公司副总经理职务，且不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，杨晓慧女士持有公司股份 300,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺，杨晓慧女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于聘任江秀艳为公司财务负责人的议案》**

经公司总经理的提名，并经公司董事会提名委员会对财务负责人候选人进行资格审查并审议通过，同意聘任江秀艳女士为福建创识科技股份有限公司财务负责人（简历详见附件），聘期自第八届董事会第一次会议决议作出之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

财务负责人候选人任职资格经第八届董事会审计委员会审查通过。

#### **（七）审议通过《关于聘任林琛为公司证券事务代表的议案》**

经公司总经理的提名，同意聘任林琛女士为福建创识科技股份有限公司证券事务代表（简历详见附件），聘期自第八届董事会第一次会议决议作出之日起至公司第八届董事会任期届满时止。林琛女士已取得董事会秘书资格证书。

证券事务代表林琛女士的联系方式如下：

电话号码：0591-87585760

传真：0591-87579805

电子邮箱：linc@echase.cn

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、《福建创识科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

2、《福建创识科技股份有限公司董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选人任职资格的审查意见》

3、《福建创识科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司财务负责人任职资格的审查意见》

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日

## 附件：简历

张更生先生：1964年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院EMBA专业；中国科学技术大学电子信息专业硕士研究生。曾任福州智达电子有限公司研究所副所长，福建新世纪高科技产业集团有限公司研究所所长兼金融事业部总经理，福州创实电脑有限公司董事，福州海峡软件园有限公司董事、总经理；现任创识科技董事长、总经理，北京数码董事，上海天沪董事，成都睿川董事，广州弘粤董事，上海印玛董事，创识杭州董事，创识云胜董事，创识数字董事，香港创识执行董事，墨加投资执行事务合伙人。

截至本公告日，张更生先生直接持有公司股份 69,962,250 股，通过上海墨加投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 13,108,875 股，为公司控股股东及实际控制人，与林岚女士为配偶关系。除此之外，张更生先生与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.3 条所规定的情形。

黄忠恒先生：1970年5月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院EMBA专业，硕士研究生。曾任福州新世纪数据设备有限公司工程师、项目经理，福州创实电脑有限公司销售经理，创识科技销售经

理，北京数码董事，上海天沪、广州赛粤董事；现任创识科技董事、副总经理、移动支付产品事业部总经理，北京数码董事长，创识云胜董事长。

截至本公告日，黄忠恒先生持有公司股份 12,716,035 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.3 条所规定的情形。

彭宏毅先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于福州大学计算机科学系计算机应用专业，学士。曾任福州变压器厂助理工程师、福建新世纪集团销售工程师、福州创实电脑有限公司销售部经理、创识科技董事、副总经理、财务总监；现任创识科技董事、董事会秘书。

截至本公告日，彭宏毅先生持有公司股份 9,265,100 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公

公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.3、3.2.5 条所规定的情形。

丛登高先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于复旦大学 EMBA 专业，硕士研究生。曾任创识科技南京办事处负责人、上海事业部副总经理和总经理，创识科技董事，上海天沪监事，成都睿川董事；现任创识科技副总经理、上海事业部总经理，上海天沪董事长、经理，创识杭州董事长、经理，上海印玛董事长、经理。

截至本公告日，丛登高先生持有公司股份 2,900,074 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.3 条所规定的情形。

王其先生：1972 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于上海水产大学机械设计及制造专业，学士。曾任福建机器厂助理工程师、信华科技（厦门）有限公司生产组长、创识科技北京办事处主任、北京银丰新融科技有

限公司副总经理；现任创识科技副总经理、北京事业部总经理，北京数码经理、董事。

截至本公告日，王其先生持有公司股份 3,944,627 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.3 条所规定的情形。

田擘先生：1975 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于华中理工大学（现华中科技大学）经济信息管理专业。曾任创识科技武汉办事处职员、主任，福州知信科技有限公司区域经理，广州赛粤监事，广州赛粤董事长；现任创识科技副总经理、广州事业部总经理，成都睿川监事，海南琼宇执行董事、经理，广州弘粤董事、经理。

截至本公告日，田擘先生持有公司股份 2,595,824 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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3.2.3条所规定的情形。

吴桢林先生：1973年11月出生，中国国籍，汉族，有境外永久居留权。毕业于复旦大学EMBA专业，硕士研究生。曾任创识科技工程师、项目经理，广州伙伴科技有限公司项目经理，福州知信科技有限公司技术部经理，创识科技监事会主席；现任创识科技副总经理，上海事业部技术总监，上海天沪董事，创识杭州监事，上海印玛监事。

截至本公告日，吴桢林先生持有公司股份1,551,875股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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3.2.3条所规定的情形。

江秀艳女士：1978年5月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学会计学专业。曾任创识科技出纳、北京数码会计；现任创识科技

财务负责人。

截至本公告日，江秀艳女士持有公司股份1,291,877股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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3.2.3条所规定的情形。

张刚先生，1971年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学学历。张刚先生曾任四川九洲电器集团有限公司软件工程师，新利软件（集团）股份有限公司西南区总经理，杭州信雅达系统工程股份有限公司西南区总经理、惠尔丰贸易（上海）有限公司行业销售总监，海博通（中国）有限公司销售总监，百富计算机技术（深圳）有限公司西南大区总经理；现任创识科技副总经理，西南事业部总经理，成都睿川董事长、经理，海南琼宇监事，广州弘粤监事。

截至目前，张刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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3.2.3条所规定的情形。

林琛女士：1976年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于福建金融职业技术学院金融学专业。曾任中国银行福州市分行客户经理、东吴证券福州营业部客户经理；现任创识科技证券事务代表。

截至本公告日，林琛女士未持有公司股份，系公司董事林岚女士弟弟之配偶，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，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3.2.3条所规定的情形。