

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2024-007

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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，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2024年5月17日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，公司董事会审议同意聘任王蒞女士和赵欣女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。王蒞女士和赵欣女士的简历详见附件。

王蒞女士和赵欣女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

王蒞女士和赵欣女士的聘任事项已经公司董事会提名委员会审核通过，全体委员对副总经理候选人的任职资格、提名程序等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经认真审查相关资料，我们认为公司副总经理候选人王蒞女士和赵欣女士的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：副总经理简历

王蒞，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用技术专业硕士研究生学历，高级工程师。王蒞女士2003年4月至2015年2月，历任公司研发中心软件开发工程师、技术经理、项目经理；2015年3月至今，担任公司研发中心物联网监控产品部经理。王蒞女士任职于公司期间作为专利发明人获得授权发明专利17项，参与多项由公司牵头或承担的国家“核高基”重大课题研制，参与的项目成果曾获山东省科技进步一等奖，被中国软件行业协会评为“2020年中国软件行业优秀工程师”。

赵欣，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，交通信息工程及控制专业硕士研究生学历。赵欣女士2008年7月至2019年8月，历任公司研发中心基础软件产品部软件开发工程师、技术经理、项目经理；2019年9月至今，担任公司研发中心基础软件产品部经理。赵欣女士任职于公司期间作为专利发明人获得授权发明专利12项，参与多项由公司牵头或承担的国家“核高基”重大课题研制，并担任信息技术应用创新工作委员会中间件工作组专家委成员，被中国软件行业协会评为“2019年中国软件行业优秀工程师”。