证券代码：301248　　证券简称：杰创智能　　公告编号：2022-019

杰创智能科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理暨变更公司董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞任情况

因工作调整原因，李卓屏女士申请辞去公司董事会秘书职务，并将继续担任公司副总经理、财务总监职务，集中精力专注于公司运营及财务相关工作。李卓屏女士辞去董事会秘书的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李卓屏女士目前直接持有公司股份 335,000 股，卸任公司董事会秘书职务后，李卓屏女士仍为公司高级管理人员，将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《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、公司章程以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做出的相关承诺。

公司及董事会对李卓屏女士在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司副总经理暨董事会秘书聘任情况

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理暨变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任严福洋先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

严福洋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及公司章程有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：020-83982000

传真：020-83982123

电子邮件：jcir@nexwise.com.cn

联系地址：广州市高新技术开发区科学大道 162 号 B3 栋 301 单元

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：严福洋先生简历

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日

附件：严福洋先生简历

严福洋,男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中国注册会计师非执业会员。2008 年 7 月至 2011 年 4 月，曾就职于安永会计师事务所广州分所审计部；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，曾就职于国信证券股份有限公司珠海分公司；2013 年 4 月至 2017 年 4 月，曾就职于平安证券股份有限公司投资银行部；2017 年 4 月至 2021 年 9 月，曾就职于兴业国信资产管理有限公司华南业务总部；2021 年 10 月至今，就职于本公司董事会办公室。

截至目前，严福洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。