

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及监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、公司董事会秘书辞任情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事会秘书顾承鸣先生的辞职报告。顾承鸣先生因工作调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。顾承鸣先生的原定任期为第三届董事会届满之日止，辞去公司副总经理和董事会秘书职务后，顾承鸣先生将仍在公司继续担任其它职务。

截至本公告披露日，顾承鸣先生未直接持有公司股份。顾承鸣先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示高度认可与衷心感谢！

二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作，公司于2022年10月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《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》及《公司章程》有关规定，经董事长姜峰先生提名，董事会同意聘任曾庆航先生担任公司副总经理、董事会秘书（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

曾庆航先生具备履行职责所必需的专业能力，并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《中华人民共和国公司法》、《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》等有关规定，不存在不得担任上市公司高级管

理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书曾庆航的联系方式如下：

电话：0755-83415156

传真：0755-83413626

电子邮箱：ir@jaid.cn

联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日

附件：

曾庆航简历

曾庆航先生，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通过证券从业资格考试及取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2018 年 8 月就职于公司证券部，历任公司证券事务代表。

曾庆航先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，曾庆航先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。