

山东卓创资讯股份有限公司 第二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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年1月17日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年1月13日以直接送达的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事宋杨，独立董事黄方亮、赵彧非、马卫锋均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为实现以自然年度为周期对公司高级管理人员进行考核、激励的目的，经公司董事长提名以及董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意对公司高级管理人员进行调整并重新聘任，同意聘任姜虎林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司总经理姜虎林先生提名，董事会同意聘任叶秋菊女士、鲁华先生、江晓先生、崔科增先生为公司副总经理，同意聘任路永军先生为公司财务总监；经公司董事长姜虎林先生提名，董事会同意聘任崔科增先生为公司董事会秘书（兼），崔科增先生已取得深圳证券交易

所董事会秘书资格证书，熟悉与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。上述高级管理人员简历详见附件，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，同意聘任上述人员为公司高级管理人员。具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件：公司总经理及其他高级管理人员简历

姜虎林先生，中国国籍，1974年出生，体育教育专科学历，2016年荣获山东省人民政府颁发的“泰山产业领军人才”。2017年公司改制至今一直任公司董事长、法定代表人。

截止本公告披露日，姜虎林先生直接持有本公司股份14,630,372股，占总股本的24.38%，通过淄博网之翼投资有限公司间接控制公司10.71%的股份，是公司的实际控制人。姜虎林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过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，未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，不是失信被执行人员。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

叶秋菊女士，中国国籍，1981年出生，工商管理硕士研究生学历。2017年公司改制至今一直任公司副总经理。

截止本公告披露日，叶秋菊女士直接持有本公司股份160,286股，占总股本的0.27%。叶秋菊女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过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，未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，不是失信被执行人员。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

鲁华先生，中国国籍，1979年出生，应用化学本科学历。2017年公司改制至今一直任公司副总经理。

截止本公告披露日，鲁华先生直接持有本公司股份206,567股，占总股本的0.34%。鲁华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不是失信被执行人。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

江晓先生，中国国籍，1972 年出生，专门用途英语本科学历。2017 年 11 月至 2018 年 11 月任公司人力资源总监；2018 年 11 月至今任公司副总经理。

截止本公告披露日，江晓先生未直接或者间接持有公司股份。江晓先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过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，未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，不是失信被执行人。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

路永军先生，中国国籍，1981 年出生，会计学本科学历，注册会计师、税务师。2017 年 4 月至 2018 年 11 月任公司财务管理部经理；2018 年 11 月至今任公司财务总监。

截止本公告披露日，路永军先生未直接或者间接持有公司股份。路永军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过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，未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，不是失信被执行人。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

崔科增先生，中国国籍，1967 年出生，化学工程硕士学历，高级工程师。2017 年公司改制至今一直任公司副总经理，董事会秘书、北京卓创资讯有限公司法定代表人、上海分公司

负责人等职务。

截止本公告披露日，崔科增先生直接持有本公司股份 3,429,643 股，占总股本的 5.72%，是持有公司百分之五以上股份的股东。崔科增先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过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，未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，不是失信被执行人员。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员以及董事会秘书的情形。