

上海创力集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月21日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司未来发展战略，经总经理提名、提名委员会审议、董事会审议通过，现聘任高有进先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

高有进先生满足《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，不存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情况，未发现有关法律法规规定的禁止任职的情况。

提名委员会意见：提名委员会对高有进先生的任职资格进行讨论，认为高有进先生有丰富的煤矿机械装备行业及上市公司的工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的资格。提名委员会对本项议案发表了同意的意见。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日

附件：高有进先生简历

高有进先生简历：1963年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高工，博士学历。1985年9月参加工作，任郑州煤机厂安装车间技术员工，1986年1月至1993年9月历任郑州煤机厂研究院设计员、研究院主任；1993年9月至1995年10月历任郑州煤机厂市场开发处副处长、处长；1995年10月至2002年7月，历任郑州煤矿机械厂副厂长、总工程师。2002年7月至2006年7月任郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理兼总工程师；2006年8月至2018年2月任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理兼总工程师。