

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2021-A23

创元科技股份有限公司

第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 05 月 19 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 05 月 21 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

（一）关于提名公司第九届董事会非独立董事的预案。

经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会同意沈伟民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。沈伟民先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此预案须经股东大会审议通过。

（二）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2021 年 06 月 07 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：1s2021-A24）刊载于 2021 年 05 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的意见。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 05 月 22 日

附件：公司非独立董事候选人简历：

沈伟民，男，1971 年 7 月生，中共党员，党校研究生。曾任吴中区长桥街道党工委副书记、办事处主任；吴中区政府办公室主任、政府党组成员；吴中区临湖镇党委书记；吴中区副区长；苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记。

经核查，沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第 146 条不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事及高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。