

创意信息技术股份有限公司

关于独立董事离任并选举独立董事的公告

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事熊军先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及提名委员会召集人职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，熊军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于熊军先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，经公司董事会提名委员会提名、薪酬与考核委员会审核，公司于2022年8月26日召开第五届董事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举屈鸿先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，薪酬按公司第五届独立董事的津贴执行。

独立董事候选人屈鸿先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。截至本公告披露日，独立董事候选人屈鸿先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人简历详见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见同日披露的公告。深圳证券交易所还将对独立董事候选人资料进行审核和公示，无异议后方可提交公司股东大会选举。公司独立董事对本次董事会补选独立董事提名发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，熊军先生仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。公司及董事会对熊军先生在任职期间为公司发展做出的

贡献表示衷心感谢!

本议案尚需提交公司股东大会审议。

简历见附件。

创意信息技术股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：

屈鸿，中国国籍，男，工学博士，电子科技大学教授。2007年1月至2000年8月，任电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2000年8月至2015年8月，任电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2014年11月至2015年10月，德国柏林洪堡大学访问学者；2015年9月至今，任电子科技大学计算机科学与工程学院教授。2022年1月至今，任四川中智人工智能科学与技术交流中心法人代表。

屈鸿先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。屈鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。