

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2024年1月9日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2024年1月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更高级管理人员的议案》

基于公司战略发展的需要，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》等相关规定，经公司董事长兼总经理姜峰先生提名，独立董事专门会议审核，董事会同意聘任王晨先生为公司副总经理，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。同时，公司董事会同意解聘高汴京先生公司副总经理职务，解聘之后，高汴京先生不再担任公司其他职务。本次高级管理人员变更不会对公司的正常经营管理造成不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过此议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日