

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-005

## 杰创智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年2月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名孙超先生、龙飞先生、谢皓霞女士、朱勇杰先生、陈小跃先生、李卓屏女士、彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生9人为第四届董事会董事候选人。其中彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生为独立董事候选人，三人均已取得独立董事任职资格证书，卢树华先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（上述候选人简历详见第三届董事会第二十一次会议决议公告）

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述董事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次换届后，刘桂雄先生将不再担任公司独立董事职务及专门委员会职务，且不担任公司其他职务，截至本公告日，刘桂雄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘桂雄先生任职期间勤勉尽责，为公司发展作出重

要贡献，公司对此表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事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、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日