

## **今创集团股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

鉴于今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。现将相关情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2023年10月8日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名朱沪生先生、李忠贤先生、史庆兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请股东大会选举。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中史庆兰女士为会计专业人士。

本次换届选举工作完成后，公司第四届董事会独立董事任海峙女士由于任期届满将不再担任公司独立董事职务，公司对任海峙女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

#### **二、监事会换届选举情况**

公司于2023年10月8日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名选举蔡旭先生、叶静波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交股东大会选举。股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### 三、其他说明

公司第五届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第五届董事会董事、监事会监事正式就任前，第四届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2023年10月9日

附件

### （一）非独立董事候选人简历

**俞金坤先生**，1943年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年9月至2003年2月，曾任武进剑湖钱家一队队长、武进剑湖钱家照明器材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路客车配件厂厂长；2003年3月至2011年9月，历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司（公司前身，以下简称“剑湖有限”）、今创集团有限公司（公司前身，以下简称“今创有限”）执行董事兼经理、董事长，2011年10月至今，任公司董事长。现兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司董事长、常州赛尔克瑞特电气有限公司董事、常州易宏投资有限公司执行董事兼经理等职务。

俞金坤先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票233,352,887股，占公司总股本29.78%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股份，间接持有公司股票34,208,811股，占公司总股本4.36%。俞金坤先生与公司实际控制人、董事戈建鸣先生为父子关系，戈建鸣先生是俞金坤先生的一致行动人，同时公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为俞金坤先生儿媳，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。俞金坤先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

**戈建鸣先生**，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至2003年，曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销主任、副厂长；2003年至今，历任剑湖有限、今创有限及公司国际市场部经理，2020年3月至今，任公司董事。现兼任江苏今创控股集团有限公司执行董事、江苏今创房地产集团有限公司、常州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创航运装备有限公司董事长等职务。

戈建鸣先生为公司实际控制人，直接持有公司股票224,201,792股，占公司总股本28.61%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份，间接持有公司股票32,867,289股，占公司总股本4.19%，戈建鸣先生与公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤先生为父子关系，也是为俞金坤先生的一致行动人，同时与公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为夫妻关系，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系。戈建鸣先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

**戈耀红先生**，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1983 年至 2003 年，曾任武进精密仪器厂技术员、武进市剑湖铁路客车配件厂车间主任、技术开发部长、总工程师、副总经理；2004 年至 2011 年，历任剑湖有限、今创有限总工程师、总经理，2011 年 10 月至今，任公司董事、总经理。现兼任常州住电东海今创特殊橡胶有限公司、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司、常州今创游艇设备有限公司、常州今创船舶科技有限公司董事长以及上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司董事等职务。

戈耀红先生直接持有公司 1,824,000 股，占公司总股本 0.23%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈耀红先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。戈耀红先生曾因涉嫌违反证券市场相关法规于 2021 年 9 月 24 日被中国证监会立案调查，目前尚未有明确结论意见，但其多年来一直担任公司董事及高级管理人员，熟悉行业发展与公司总体经营管理情况，对公司稳定和持续发展起到关键作用，且最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

**胡丽敏女士**，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1993 年至 2003 年，曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长；2003 年 3 月至 2011 年 9 月，历任剑湖有限副总经理、今创有限副总经理、董事；2011 年 10 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。现兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司、江苏剑湖视听科技有限公司、常州市中科龙城股权投资有限公司董事长、常州万润投资有限公司执行董事兼经理等职务。

截至本公告日，胡丽敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事戈建鸣先生系夫

妻关系，系公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤的儿媳，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡丽敏女士不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。胡丽敏女士曾因涉嫌违反证券市场相关法规于2021年9月24日被中国证监会立案调查，目前尚未有明确结论意见，但其多年来一直担任公司董事及高级管理人员，熟悉公司各项经营管理情况，统管公司财务工作，对公司稳定和持续发展起到关键作用，且最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

**金琰先生**，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2003年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长；2003年至今，历任剑湖有限、今创有限、公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009年5月至2014年12月，任今创有限、公司职工代表监事；2015年1月至今，任公司副总经理，2020年3月至今，任公司董事。现兼任江苏智芯今创科技有限公司董事。

金琰先生持有公司股票341,300股，占公司总股本0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金琰先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

**李军先生**，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年，入职常州市剑湖铁路客车配件有限公司；2003年至今，历任公司复合事业部部长、制造部部长、制造中心副总经理；2015年1月至2017年2月，任公司职工代表监事；2017年2月至今，任公司副总经理；2020年10月至今，任公司董事。

李军先生直接持有公司股票313,600股，占公司总股本0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李军先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场

禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形;最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开谴责或者3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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

## (二) 独立董事候选人

**李忠贤先生**,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2006年3月,任上海市希望律师事务所律师;2006年3月至2009年5月,任江苏博爱星律师事务所律师;2009年5月至今,任江苏永创律师事务所副主任、业务主任、党支部书记。2022年1月至今任公司独立董事。

李忠贤先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票。李忠贤先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形;最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开谴责或者3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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

**朱沪生先生**,1949年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1968年10月至1982年9月,进入上海市市政局沪南公务所,先后任团总支副书记、书记,公务副股长、股长、副主任;1982年9月至1983年4月中共市委党校第9期干部培训班;1983年4月至1984年11月参加中共上海市委整党办公室、市委组织部工作;1984年11月参加上海市地铁筹备组工作;1985年3月,任上海市地铁总公司党委副书记、副经理,兼上海市地铁管理处处长,上海市地铁总公司党委书记、副总经理;2000年4月至2009年9月,历任上海地铁运营有限公司党委书记、董事长,上海地铁建设有限公司党委书记、董事长,上海申通地铁集团有限公司副总裁、党委副书记、总裁等职务。现任上海住房和城乡建设管理委员会资深委员、技术总监,2020年10月至今,任公司独立董事。

朱沪生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票。朱沪生先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也

不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

**史庆兰女士**，1974 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经济发展中心主办会计；常州市信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务经理；2010 年 3 月至今，任常州金石投资管理咨询有限公司经理、常州鑫石财税咨询有限公司执行董事。2022 年 5 月至今，任常州市凯迪电器股份有限公司独立董事。

史庆兰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。史庆兰女士不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

### **（三）非职工代表监事候选人**

**叶静波女士**，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1998 年 7 月至 1999 年 7 月，任职于常州市富强电子有限公司；1999 年 11 月至 2003 年 2 月，任职于武进市剑湖铁路客车配件厂；2003 年 3 月至今，历任剑湖有限、今创有限、公司薪酬专员、主管。2018 年 6 月至今，任公司监事会主席。

叶静波女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。叶静波女士不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律、法规要求。

**蔡旭先生**，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1999年7月至2003年8月，任职于中国水泥厂有限公司；2003年9月进入公司，现任公司项目经理。2018年6月至今，任公司监事。

蔡旭先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。蔡旭先生不存在《公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。