

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2023-030

## 今创集团股份有限公司 2023 年第五次职工代表大会决议公告

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”）第四届监事会监事任职期满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第五次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举管敏丹女士为公司第五届监事会职工代表监事。本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事会成员共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。管敏丹女士的简历详见附件。

特此公告。

今创集团股份有限公司

2023 年 10 月 25 日

## 附件：职工代表监事简历

管敏丹女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，曾任职于中天钢铁集团有限公司。2011年3月进入公司，现任财务部资金管理，2019年10月至今，任公司监事。

管敏丹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。管敏丹女士不存在《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。