

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-058

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年11月20日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的2025年第二次临时股东会审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》前提下，经第三届董事会全体董事举手表决，一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年11月20日以口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生和陈跃华女士均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》，同意聘任陈跃华女士（简历见附件）为公司第三届董事会新增独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

截至本公告披露日，公司第三届董事会成员如下：

非独立董事：姜虎林（董事长）、叶秋菊、鲁华、孙立武

独立董事：张宜生、朱清滨、陈跃华

本次增补独立董事不会造成公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

另外，经董事会审议通过，同意选举陈跃华女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，姜虎林先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

截至本公告披露日，公司第三届董事会审计委员会成员为：朱清滨、张宜生、陈跃华，其中朱清滨为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日

附件

陈跃华女士，中国香港，无永久境外居留权。1970 年出生，工商管理学硕士学位。2022 年至今任深圳市股权投资研究会副会长，2020 年 6 月至今任迪诺斯环保科技控股有限公司（股票代码：01452）独立董事，2024 年 12 月至今任歌尔微电子股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告披露日，陈跃华女士并未持有公司股份。陈跃华女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。