

今创集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年10月24日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。经半数以上董事共同推举，董事俞金坤先生主持了会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举俞金坤先生担任公司董事长，简历见附件，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

同意选举产生第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

战略委员会：俞金坤、戈耀红、胡丽敏，其中，俞金坤为召集人。

提名委员会：李忠贤、朱沪生、俞金坤，其中，李忠贤为召集人。

薪酬与考核委员会：朱沪生、史庆兰、胡丽敏，其中，朱沪生为召集人。

审计委员会：史庆兰、朱沪生、俞金坤，其中，史庆兰为召集人。

以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任戈耀红先生担任公司总经理，简历见附件，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任胡丽敏女士、高锋先生、邹春中先生、金琰先生、李军先生、曹章保先生、左小鹏先生、王洪斌先生、孙超先生、王亦金先生担任公司副总经理，简历见附件，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任胡丽敏女士担任公司财务总监，简历见附件，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任高锋先生担任公司董事会秘书，简历见附件，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高锋先生已通过上海证券交易所董事会秘书任前培训（主板），其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨明珠女士担任公司证券事务代表，简历见附件，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杨明珠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2023年10月25日

附件：

相关个人简历

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》不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。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》不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。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。

高锋先生，1983 年 11 月出生，汉族，无党派人士，大专学历。2008 年 8 月至 2010 年 9 月任常州市武进区生产力促进中心主任；2010 年 10 月至 2016 年 7 月先后任江苏长三角模具城有限公司、江苏创云环保科技有限公司总经理助理，2016 年 7 月至 2018 年 5 月任常州溶钰科技咨询有限公司执行董事；2018 年 6 月进入今创集团股份有限公司，任投资部副部长，2023 年 2 月至今，任公司副总经理；2023 年 4 月至今，任公司董事会秘书。

高锋先生未持有公司股票，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。高锋先生不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形；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。

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》不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形；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》不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形；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。

邹春中先生，1969年2月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月至2006年8月，曾任常州轻工机械厂工程师、交通银行常州分行营业部主任助理、常州大茂车灯有限公司营业部经理、常州迪恩医疗器械有限公司总经理；2006年9月至2011年9月，任公司投资管理部部长；2011年10月至2023年2月，任公司董事会秘书，2011年10月至今，任公司副总经理。现兼任江苏剑湖视听科技有限公司、上海福伊特夏国今创车钩技术有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司等公司监事。

邹春中先生直接持有公司股票227,500股，占公司总股本0.03%，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。邹春中先生不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形；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。

曹章保先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至2003年9月，曾任南京无线电七厂总经理秘书、南京航泰公司副总经理、江苏国瑞

投资公司总经理助理、亿阳信通上海有限公司江苏区域经理；2003年10月至今，历任公司营销经理、营销一部副部长、部长、营销中心总经理；2011年10月至今，任公司副总经理。现兼任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、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司董事。

曹章保先生直接持有公司股票342,000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。曹章保先生不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形；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。

左小鹏先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年至2015年，曾任小松（常州）工程机械有限公司机械科长、常州鸥琵凯搬运机械有限公司工厂长、上海三一科技有限公司运营总监、副总经理、北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂副总经理；2015年5月就职于今创集团，2015年7月至今，任公司副总经理。

左小鹏先生直接持有公司股票56,900股，占公司总股本0.01%，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。左小鹏先生不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形；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。

王洪斌先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。1988年至2012年，曾任长春客车厂车辆主管、车体组长、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司技术部部长；2012年至今，任公司副总经理。现兼任今创科技（泰国）有限公司董事。

王洪斌先生直接持有公司股票170,700股，占公司总股本0.02%，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。王洪斌先生不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形；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。

孙超先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年至 2004 年，曾任淄博新宇化肥有限公司操作工、淄博贝特化工设备有限公司国际贸易部助理。2004 年至 2007 年，于江苏大学攻读机械设计与理论专业硕士学位。2007 年至今，历任公司国际市场部项目经理、部长。2016 年 3 月至今，任公司副总经理。现兼任今创 DOM 轨道有限公司、常州今创游艇设备有限公司董事。

孙超先生直接持有公司股票 284,600 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。孙超先生不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形；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。

王亦金先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。2001 年至 2003 年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师；2003 年至 2020 年 3 月，历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师；2011 年 10 月至 2018 年 6 月，任公司监事，2020 年 3 月，任公司副总经理。

王亦金先生直接持有公司股票 313,200 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。王亦金先生不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形；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。

杨明珠女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双本科学历。曾任职于江苏明都汽车集团有限公司、江苏天得智能传感产业集团有限公司；2015年11月至2018年3月，先后任常州理工科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2018年4月至今，任职于今创集团股份有限公司证券部。

杨明珠女士未持有公司股票，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，杨明珠女士不存在不得担任公司证券事务代表的情形，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。