

# 今创集团股份有限公司提名委员会 关于提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人 的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的提名委员会委员，对公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：

## 一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见

经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生的个人简历、工作经历等相关材料，我们认为上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。

## 二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见

经审阅公司第五届董事会独立董事候选人朱沪生先生、李忠贤先生、史庆兰女士的个人履历、教育背景和工作经历等相关材料，我们认为本次提名的三名独立董事候选人，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

综上，我们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、金琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，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，并将上述议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

今创集团股份有限公司提名委员会

李忠贤、朱沪生、俞金坤

2023年10月8日