

今创集团股份有限公司
关于公司高级管理人员变动及聘任副总经理并指定其代行
董事会秘书职责的公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书邹春中先生和副总经理张怀斌先生的书面辞任报告，邹春中先生为加强公司对外投资管理工作，辞任公司董事会秘书职务，张怀斌先生因工作调整辞任副总经理职务。辞任后，邹春中先生仍继续担任公司副总经理职务，张怀斌先生将担任公司高级顾问。张怀斌先生和邹春中先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

邹春中先生任职公司董事会秘书、张怀斌先生任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO、公司治理等方面发挥了重要作用，在此，公司及公司董事会对邹春中先生和张怀斌先生表示衷心感谢！

公司于 2023 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高锋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，指定由高锋先生代行公司董事会秘书的职责。

高锋先生不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形，公司将在高锋先生通过董事会秘书任前培训（主板），且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。高锋先生简历见附件。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

高级管理人员代行董事会秘书期间联系方式如下：

电话：0519-88377688

传真：0519-88376008

电子邮箱：securities@ktk.com.cn

联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日

附件：

高锋先生简历

高锋先生，1983 年 11 月出生，汉族，无党派人士，大专。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发展有限公司、江苏创云环保科技有限公司总经理助理，2016 年 5 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，现任投资部副部长。