

## **今创集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十次会议于2023年2月13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。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分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《关于聘任高锋先生为副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》**

鉴于公司董事会秘书邹春中先生辞任，为完善公司治理和管理结构，公司拟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。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定媒体上披露的《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》（公告编号：2023-002）。

表决结果：9票赞成、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2月14日