

今创集团股份有限公司 关于正式聘任董事会秘书的公告

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”）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。

2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高锋先生为董事会秘书的议案》，同意正式聘任高锋先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

高锋先生已于2023年4月参加并通过了上海证券交易所2023年第一期董事会秘书任前培训（主板），具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2023年4月27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13日至今，任公司副总经理并代行董事会秘书职责。