

今创集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员变动以及选举职工代表董事、调整 董事会专门委员会的公告

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2025年5月26日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次章程修订内容包括在公司董事会中增设职工代表董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程（2025年4月修订）》等的相关规定，结合公司董事、高级管理人员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举王亦金先生为职工代表董事，召开第五届董事会第十次会议，聘任戈建鸣先生为总经理，并调整董事会审计委员会和战略委员会委员，现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员辞任情况

公司董事会于近日收到董事、总经理戈耀红先生等董事、高级管理人员的书面辞任报告，戈耀红先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、总经理、战略委员会委员职务，辞任后，戈耀红先生不再担任公司任何职务；俞金坤先生为进一步规范公司内控治理，决定辞去审计委员会委员和战略委员会委员及召集人职务，以更好履行董事长职责。根据相关法律法规及公司内部制度规定，在产生新任职工代表董事和董事会专门委员会委员前，戈耀红先生和俞金坤先生将继续履行其作为董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

此外，公司董事、副总经理李军先生和副总经理王亦金先生因工作调整原因申请辞任副总经理职务，辞任后，李军先生仍担任公司董事职务，并全面负责公

司重工板块业务，王亦金先生经职工代表大会选举担任职工代表董事。根据相关法律法规及公司内部制度规定，李军先生和王亦金先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事情况

为保障公司董事会正常运行，公司于 2025 年 5 月 26 日召开职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举王亦金先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、关于聘任总经理及调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事、高级管理人员变动及公司规范运作需要，公司董事会于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，决定聘任公司董事戈建鸣先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，对战略委员会和审计委员会委员进行调整，补选金琰先生（简历见附件）和戈建鸣先生为第五届董事会战略委员会委员，补选王亦金先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司除调整战略委员会和审计委员会委员外，其他专门委员会委员保持不变。调整后的战略委员会和审计委员会成员组成情况如下：

委员会名称	委员	召集人
战略委员会	戈建鸣、胡丽敏、金琰	戈建鸣
审计委员会	史庆兰、朱沪生、王亦金	史庆兰

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

附件：

相关人员简历

戈建鸣先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至今，任公司市场部经理，2020年3月至今，任公司董事。现兼任江苏今创控股集团有限公司、江苏今创房地产集团有限公司、常州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创航运装备有限公司、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司董事长等职务。戈建鸣先生系公司实际控制人，直接持有公司股票 224,201,792 股，占公司总股本 28.61%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 49% 的股份，间接持有公司股票 32,867,289 股，占公司总股本 4.19%，戈建鸣先生与公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤先生为父子关系，也是俞金坤先生的一致行动人，同时与公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为夫妻关系，除此外，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

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。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和高级管理人员不存在关联关系。

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月至2025年5月，任公司副总经理。王亦金先生持有公司股票 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和高级管理人员不存在关联关系。