

## 宁波创源文化发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年12月21日在公司201会议室以现场会议方式召开，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、公司高级管理人员聘任情况

总 裁：邓建军先生

副总裁：王先羽先生、张超先生

财务总监：杜俊伟先生

董事会秘书：赵雅女士

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。高级管理人员简历见附件。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。

公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

### 二、部分高级管理人员换届离任的情况

因公司高级管理人员任期届满，高级管理人员任召国先生、柴孝海先生、张亚飞女士、王少波先生任期届满日为2020年12月21日，任期届满后不再担任

公司高级管理人员，但仍在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，任召国先生直接持有公司股票 810 万股、柴孝海先生直接持有公司股票 307.15 万股、张亚飞女士直接持有公司股票 135 万股、王少波先生直接持有公司股份 67.5 万股。

任召国先生、柴孝海先生、张亚飞女士、王少波先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求。

任召国先生、柴孝海先生、张亚飞女士、王少波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述人员在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

### 三、董事会秘书联系方式

赵雅女士联系方式：

电话：0574-86188111

传真：0574-86188189

电子邮箱：cre8@cre8direct.net

通讯地址：浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号

邮编：315800

### 四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：费莹

证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。费莹女士简历见附件。

鉴于费莹女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职，费莹女士近期已完成深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并参加考试。

证券事务代表费莹女士联系方式：

电话：0574-86188181

传真：0574-86188189

电子邮箱：cre8@cre8direct.net

通讯地址：浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号

邮编：315800

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日

附件：

## 简 历

### 1、邓建军先生简历

邓建军先生，1973年9月出生，中国国籍，高级经济师、高级会计师、高级国际财务管理师，本科学历。2002年1月至2003年3月，任华英伦铜制品（宁波）有限公司信息化主管；2003年4月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）财务经理、财务总监、副总经理；2005年8月至2014年11月，任宁波成路纸品制造有限公司董事；2014年12月至2020年12月，任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，2020年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事，总裁。

截止本公告披露日，邓建军先生直接持有公司202.5万股股份，占公司总股本的1.11%。邓建军先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司股东，除上述关系外，邓建军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、王先羽先生简历

王先羽先生，1980年10月出生，中国国籍，大专学历，高级品牌管理师、高级人力资源管理师。2002年7月至2003年5月，任深圳永琪自行车制造厂资材课长；2003年5月至2004年6月，任深圳绝佳电子有限公司QA主管；2004年6月至2011年12月，历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）人事企管部经理、行政总监；2012年1月至2012年6月，任宁波纸器时代文化发展股份有限公司运营经理；2012年6月至今，任安徽创源文化发展有限公司总经理；2016年4月至2020年12月，任宁波创源文化发展股份有限公司副总经理；2019年5月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事；2020年12月至今，任宁波源文化发展股份有限公司副总裁。

截止本公告披露日，王先羽先生直接持有公司 2.43 万股股份，占公司总股本的 0.01%。王先羽先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司股东，除上述关系外，王先羽先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、张超先生简历

张超先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，高级人力资源管理师、一级劳动关系协调师、经济师，本科学历。2001 年 7 月至 2005 年 2 月，任海通食品集团股份有限公司人事专员、人事主管、人资部长助理；2005 年 3 月至 2006 年 6 月，任宁波美嘉汽车零部件有限公司人力资源经理；2006 年 7 月至 2012 年 12 月，任宁波现代金报传媒有限公司人力资源管理中心主任；2012 年 1 月至 2015 年 4 月，任宁波长阳科技有限公司高级人力资源经理；2015 年 5 月至 2016 年 4 月，任宁波萌恒集团股份有限公司集团人资本部经理；2016 年 5 月至 2020 年 12 月，任宁波创源文化发展股份有限公司人力资源总监、总经办主任；2020 年 12 月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司副总裁、人力资源总监。

截止本公告披露日，张超先生直接持有公司 4.8 万股股份，占公司总股本的 0.03%。张超先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 4、赵雅女士简历

赵雅女士，1980 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。2010 年 4 月至 2011 年 8 月，历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）成本会计、成本主管；2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任宁波市比格斯通光电科技

有限公司主办会计；2013年1月至2014年12月，历任宁波成路纸品制造有限公司成本主管、证券事务部经理、证券事务代表；2014年12月至2020年12月，任宁波创源文化发展股份有限公司证券事务部经理、证券事务代表；2020年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事会秘书。

截止本公告披露日，赵雅女士直接持有公司2.156万股股份，占公司总股本的0.01%。赵雅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 5、杜俊伟先生简历

杜俊伟先生，1980年1月出生，中国国籍，注册会计师，本科学历。2002年7月至2007年6月，任宁波三星科技有限公司会计；2007年7月至2015年12月，任宁波市建新工业公司财务负责人；2016年1月至2018年4月，任汇绿园林建设发展有限公司审计总监；2018年5月至2019年5月任宁波夏厦齿轮有限公司财务总监；2019年6月至2020年10月任宁波柯力传感科技股份有限公司财务经理；2020年11月至2020年12月任宁波创源文化发展股份有限公司高级财务经理；2020年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司财务总监。

截止本公告披露日，杜俊伟先生未直接持有公司股份。杜俊伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 6、费莹女士简历

费莹女士，1996年11月出生，中国国籍，本科学历，初级会计师。2019年3月至2019年7月，任宁波创源文化发展股份有限公司财务管理中心会计助理，

2019年8月至2020年12月，任宁波创源文化发展股份有限公司证券事务助理；2020年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司证券事务代表。

截止本公告披露日，费莹女士未直接持有公司股份。费莹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。