

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2021-031

宁波创源文化发展股份有限公司 关于补选公司第三届独立董事的公告

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，不存在虚假记载、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”）董事会于 2021 年 3 月 13 日收到独立董事罗国芳先生的辞职报告，罗国芳先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-018）。

由于罗国芳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，罗国芳先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，罗国芳先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。

为保证董事会工作的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查后，公司于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第三届独立董事的议案》，董事会同意提名颜乾先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。

颜乾先生经公司 2020 年度股东大会审议通过聘任为公司第三届董事会独立董事后，将担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自 2020 年度股东大会审议通过当日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，颜乾先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

颜乾先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书(详见《独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺》)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2021年4月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

按照相关规定,独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审批。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件：独立董事候选人简历

颜乾：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册建造师。历任浙江中外运有限公司财务部副经理；宁波市财政局东钱湖旅游度假区财政局总会计；五洋建设集团股份有限公司财务总监；浙江鑫远生态建设集团有限公司总经理；现任中和华丰建设集团有限公司副总裁兼总会计师，宁波明州联合会计师事务所副所长。入选宁波市财政局主导的会计领军人才，担任第三期班长、宁波市人力资源和社会保障局主导的领导与拔尖人才、财政部主导的全国总会计师高端人才。现为浙江省会计职称评审专家、宁波市财政专家库专家、中国建设工程供应链委员会专家。

截止本公告披露日，颜乾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。