

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2022-073

宁波创源文化发展股份有限公司 关于完成补选公司第三届非独立董事的公告

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，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”）于2022年8月16日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王先羽先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事候选人及聘任总裁的公告》（公告编号：2022-070）。

公司于2022年9月2日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，王先羽先生被聘任为公司第三届董事会非独立董事，任期自2022年第二次临时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。

截止本公告披露日，王先羽先生直接持有公司3.402万股股份，占公司总股本的0.02%。王先羽先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

邓建军先生的原定任期届满日为2023年12月20日，公司股东大会选举新任董事后，公司原董事邓建军先生的辞职生效，离任后将担任公司其他职务。截至本公告披露日，邓建军先生直接持有公司股份2,120,000股，占公司总股本

比例 1.16%。邓建军先生辞职后，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》等相关法律法规对股份转让的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日

附件：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2022年5月，任宁波创源文化发展股份有限公司董事；2020年12月至今，任宁波创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3.402万股股份，占公司总股本的0.02%。王先羽先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。