

## 山东卓创资讯股份有限公司 关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告

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。

### 一、关于聘任总经理的情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任叶秋菊女士为公司总经理（简历见附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，原公司董事长兼总经理姜虎林先生辞去公司总经理职务，其原定任期至2026年5月3日。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，姜虎林先生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，姜虎林先生将继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

截至本公告披露日，姜虎林先生直接持有公司股份14,630,372股，持股比例24.38%，另通过淄博网之翼投资有限公司间接控制公司10.71%的股份，为公司控股股东、实际控制人，不存在应履行而未履行的承诺事项。

### 二、关于聘任其他高级管理人员的情况

根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，公司董

事会同意聘任路永军先生为公司副总经理兼任财务总监（简历见附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年12月8日

## 附件：相关人员简历

**叶秋菊女士**，中国国籍，1981年出生，工商管理硕士研究生学历。2017年公司改制至2023年12月7日任公司副总经理，2023年5月4日至今任公司董事。经公司第三届董事会第四次会议审议通过，2023年12月8日起任公司总经理。

截至本公告披露日，叶秋菊女士直接持有本公司股份160,286股，占总股本的0.27%。叶秋菊女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东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纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人。不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**路永军先生**，中国国籍，1981年出生，会计学本科学历，注册会计师、税务师。2017年4月至2018年11月任公司财务管理部经理；2018年11月至今任公司财务总监；经公司第三届董事会第四次会议审议通过，2023年12月8日起任公司副总经理。

截至本公告披露日，路永军先生未直接或者间接持有公司股份。路永军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东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纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人。不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。