

## 创业黑马科技集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事黄玓先生的书面辞职报告。黄玓先生因个人原因，决定辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞任后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，黄玓先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，黄玓先生持有本公司股份15万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄玓先生辞去董事职务后，其所持股份仍严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《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、法规进行管理。

2023年12月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，根据公司董事会提名委员会的建议，董事会同意提名张东（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，并在选举为董事后担任第三届董事会战略委员会委员与审计委员会委员，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次补选董事事项发表了同意的独立意见，本次补选董事事项尚需提交2023年

第二次临时股东大会审议。

本次董事的补选不会对公司的生产经营产生影响，黄珩先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用，公司及董事会对黄珩先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司

2023年12月12日

## 附：张东先生简历

张东先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年生，大学本科学历。拥有中国注册会计师及美国注册会计师资格。曾任普华永道会计师事务所审计高级经理；2013年至2018年曾分别担任北京蓝色光标数据科技股份有限公司财务总监、董事。2018年11月加入创业黑马，2018年11月至2021年3月期间担任公司财务总监，自2019年2月至2021年3月期间担任公司董事会秘书。2021年至今，任传网络科技（上海）有限公司首席财务官。

张东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。