

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经由公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中古继洪先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生尚未取得独立董事培训证明，古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和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议。

上述董事候选人当选后，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司董事会提名委员会对本次董事会董事候选人任职资格发表了同意的审查

意见，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决，公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2024年12月19日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、**高汴京先生**，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，主管技师。历任开封市疾病预防控制中心副主任，河南省金鼎医药有限公司总经理，广州诺诚生物制品股份有限公司常务副总经理，深圳市杰恩创意设计股份有限公司副总经理。现任广东圣硕嘉融投资发展有限公司董事长兼总经理、上海诺斯兰德医药有限公司监事。

截至本公告披露日，高汴京先生直接持有广东圣硕嘉融投资发展有限公司51%的股权，广东圣硕嘉融投资发展有限公司持有广东金晟信康投资中心（有限合伙）57.05%的股权并担任执行事务合伙人，广东金晟信康投资中心（有限合伙）持有公司30,167,800的股份，占公司总股本的25.06%，高汴京先生为公司实际控制人。除上述情形外，高汴京先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、**姜峰先生**，1968年8月出生，中国香港籍，具有新西兰永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，清华大学工商管理硕士，深圳工程勘察设计大师，国务院政府特殊津贴专家、建筑高级工程师（教授级）、高级室内建筑师。历任深圳市洪涛装饰股份有限公司设计部经理、总经理助理，深圳市建筑装饰（集团）有限公司总工程师、设计研究院院长，北京姜峰室内设计有限公司执行董事，上海姜峰室内设计有限公司董事，深圳杰加数字设计有限公司执行董事，深圳市博普森机电顾问有限公司执行董事，深圳家简呈出科技有限公司董事长、总经理，姜峰设计（深圳）有限公司执行董事等。现任姜峰设计（深圳）有限公司总经理，深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）、深圳大师美居科技企业（有限合伙）、深圳市集师广艺科技企业（有限

合伙) 执行事务合伙人, 深圳居家大计科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人, 深圳市创想公益基金会理事, 姜峰设计(香港)有限公司董事、总经理, 杰拓设计(国际)有限公司董事、总经理, 公司董事长、总经理。

截至本公告披露日, 姜峰先生直接持有公司股份 27,583,215 股, 占公司总股本的 22.91%; 持有公司股东深圳市十兄弟合伙企业(有限合伙)(持有公司 146,300 的股份, 占公司总股本的 0.12%) 10% 的份额并担任执行事务合伙人; 持有深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)(持有公司 918,295 的股份, 占公司总股本的 0.76%) 10.97% 的份额并担任执行事务合伙人; 持有深圳市佳创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)(持有公司 333,377 的股份, 占公司总股本的 0.28%) 26.28% 的份额并担任执行事务合伙人。除上述情形外, 姜峰先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形; 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, 尚未有明确结论的情形; 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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人。

3、杨凯利先生, 1972年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中共党员, 正高级会计师。历任中国铁路工程总公司财务部副部长, 中铁信托副总经理, 中铁国际经济合作有限责任公司副总经理、总会计师、总法律顾问, 中铁财务有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师, 广东星联海云生物技术有限公司董事。现任北京喜神资产管理有限公司董事, 成都九洲星联生物技术有限公司董事, 玉溪九洲生物技术有限公司董事, 嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日, 杨凯利先生未直接或间接持有公司股份。杨凯利先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形; 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, 尚未有明确结论的情形; 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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形, 亦不是失

信被执行人。

4、王晨先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广东润德生物药业有限公司业务经理，深圳杰善健康管理咨询有限公司执行董事兼总经理，广东圣硕嘉融投资发展有限公司总经理。现任深圳市杰恩创意设计股份有限公司副总经理，深圳杰润健康管理咨询有限公司执行董事兼总经理，广东圣硕嘉融投资发展有限公司的董事。

截至本公告披露日，王晨先生直接持有广东圣硕嘉融投资发展有限公司 25% 的股权，广东圣硕嘉融投资发展有限公司持有广东金晟信康投资中心（有限合伙）57.05%的股权并担任执行事务合伙人，广东金晟信康投资中心（有限合伙）持有公司 30,167,800 的股份，占公司总股本的 25.06%。除上述情形外，王晨先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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，尚未有明确结论的情形；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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人

1、古继洪先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，正高级会计师。历任中铁大桥局集团有限公司总会计师，中铁上海局集团有限公司总会计师，中国中铁股份有限公司专职外派董事监事。现任中南财经政法大学兼职教授，湖北省总会计师协会会长，中铁大桥局集团有限公司顾问，汉商集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，古继洪先生未直接或间接持有公司股份。古继洪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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，尚未有明确结论的情形；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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被

执行人。

2、武国樑先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，助理政工师。历任全联旅游业商会办公室副主任、办公室主任、副秘书长。现任全联旅游业商会秘书长，中国共产党全联旅游业商会支部委员会书记、秘书长。

截至本公告披露日，武国樑先生未直接或间接持有公司股份。武国樑先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、杨骏晟先生，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，获得复旦大学临床医学专业本科及外科学博士学位，康奈尔大学MBA，临床医师。历任嘉兴济峰股权投资管理有限公司高级分析师、投资副总裁。现任天津赋远私募基金管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，杨骏晟先生未直接或间接持有公司股份。杨骏晟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。