

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A56

创元科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序举行监事会换届选举。

2024年10月10日，公司召开第十届监事会2024年第四次临时会议，审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事的预案》，公司第十届监事会拟提名张宁先生、刘雪峰先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述预案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 11 日

附件：

第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

张宁，男，1975年生，中共党员，大学本科。曾任苏州市纪委第三纪检监察室科员、副主任科员，苏州市纪委第一纪检监察室副主任科员、主任科员、副主任，创元集团内审稽查部副部长，财务总监办副主任。现任创元集团内审稽查部部长兼财务总监办主任，创元集团职工监事，兼任苏州创元房地产开发有限公司党支部书记、董事长，苏州创元科创发展有限公司党总支书记、董事长，苏州创元集团财务有限公司监事会主席，苏州创元大宗物资贸易有限公司监事，苏州市工业房地产综合开发有限公司监事，苏州创元金城置地有限公司董事长、苏州时代房地产开发有限公司监事。

经核查，张宁先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘雪峰，男，1976年生，民建会员，硕士，高级会计师。曾任联升科技（苏州）有限公司财务主管，裕廊科技（苏州）有限公司财务经理，希捷科技（苏州）有限公司财务经理，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份有限公司财务总监，苏州禾昌聚合材料股份有限公司财务副总监，苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监。现任创元集团财务管理部副部长，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，苏州西典新能源电气股份有限公司独立董事。

经核查，刘雪峰先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。