

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2023-A47

创元科技股份有限公司 关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理俞雪中先生提交的书面辞职申请，俞雪中先生因已到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，俞雪中先生在公司担任董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞雪中先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，俞雪中先生因股权激励计划持有公司限制性股票 91,400 股，占公司总股本的 0.02%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。俞雪中先生辞职后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。

俞雪中先生在担任公司副总经理职务期间勤勉尽责，公司对俞雪中先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张文华先生（简历附后）为公司副总经理，任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日

附件：副总经理简历

张文华，男，1968年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任苏州轴承厂股份有限公司（简称“苏州轴承”）科长助理、车间主任、副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记。现任创元科技第十届董事会董事，苏州轴承党委书记、董事、董事长。

经核查，截至本公告日，张文华先生持有创元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予但尚未行权的限制性股票91,400股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。