

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：2025-023

创元科技股份有限公司 关于变更董事长、董事及法定代表人的公告

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（“公司”）于2025年4月3日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的预案》及《关于变更公司法定代表人及公司第十一届董事会董事长的议案》，具体如下：

一、关于变更董事长事项

（一）董事长及非独立董事辞任

公司董事会于近日收到公司董事长、董事沈伟民先生递交的书面辞职报告。沈伟民先生因工作原因申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会（战略与ESG委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会）相关职务。辞职后，沈伟民先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，沈伟明先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，沈伟民先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

沈伟民先生在担任公司董事长期间，坚持创新、勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对沈伟民先生为公司发展所作的突出贡献表示衷心感谢！

（二）选举董事长

公司董事会同意选举公司副董事长兼总经理周成明先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第十一届董事会

届满之日止。当选后，周成明先生不再担任公司第十一届董事会副董事长。

二、关于变更董事事项

（一）非独立董事辞任

公司董事会于近日收到公司董事俞雪中先生递交的书面辞职报告。俞雪中先生因工作原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务。辞职后，俞雪中先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，俞雪中先生因股权激励计划持有公司股票 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遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

俞雪中先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对俞雪中先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）补选董事

公司董事会同意提名张海先生、沈莺女士（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、关于法定代表人变更事项

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应由沈伟民先生变更为周成明先生，公司将尽快完成工商变更登记手续。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于变更董事长、董事及法定代表人的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月8日

附件一：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

张海，男，1984年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任苏州轴承厂股份有限公司专用设备设计员、产品设计员、副主任工程师、产品研发部副部长、产品研发部部长及总经理助理兼产品研发部部长，研发总监兼产品研发部部长，副总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司产业运行部（安全环保部、参股企业董监事办公室）部长。

经核查，张海先生因公司2021年限制性股票激励计划持有公司股份20,300股，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。

沈莺，女，1969年生，中共党员，本科学历，高级经济师、中级会计师、财务专业背景。曾任苏州轴承厂股份有限公司会计、财务部部长助理、副部长、部长、财务负责人、董事会秘书。现任公司苏州轴承厂股份有限公司董事兼董事会秘书。

经核查，沈莺女士因公司2021年限制性股票激励计划持有公司股份20,300股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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。

附件二：

法定代表人（董事长）简历

周成明，男，1970年生，中共党员，大学本科，高级经济师，工程师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长，创元科技董事、董秘、副总、副董事长，财务公司、抚顺高科董事长。现任创元科技党支部书记、董事长、总经理，兼任江苏苏净董事长。

经核查，周成明先生因公司2021年限制性股票激励计划持有公司股份97,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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。