

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：2025-049

创元科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事童益进先生递交的书面辞职报告。童益进先生因工作原因申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。辞职后，童益进先生将不再担任公司任何职务。童益进先生原定任期为 2024 年 10 月 29 日至 2027 年 10 月 28 日。

截至本公告披露日，童益进先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，童益进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。童益进先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 11 日召开职工大会，经全体与会职工代表表决，同意选举茅红萍女士担任公司第十一届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司职工大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止，茅红萍女士的简历详见附件。

茅红萍女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董

事任职的资格和条件。茅红萍女士当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职申请；
- 2、职工大会会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 12 日

附件：茅红萍女士

茅红萍，女，1994年生，中共党员，硕士研究生学历。曾任苏州创元集团财务有限公司计划财务部科员、部门总经理助理，创元科技股份有限公司财务部科员，人力资源部科员，现任创元科技股份有限公司人力资源部副总经理。

经核查，截至本公告日，茅红萍女士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。