



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-029

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于改选董事、增聘副总经理及变更董事会秘书的公告

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、公司董事、董事会秘书辞职的基本情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理、董事会秘书姜波先生提交的《辞职报告》，姜波先生因个人工作变动原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，本次辞职后，仍在公司担任副总经理职务。

截至本公告披露日，姜波先生未直接或间接持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺，姜波先生董事、董事会秘书职务的原定任期至2026年3月19日届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，姜波先生自《辞职报告》到达董事会之日起不再担任公司董事会秘书职务。因其辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作管理，在公司股东会选举通过新的董事之前，姜波先生将继续履行董事职责。

姜波先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作及证券部门流程建设、团队培养等多个方面做出了积极贡献，公司对姜波先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、改选董事的基本情况

经公司控股股东、实际控制人暨董事长夏军先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于改选第六届董事会董事的议案》，提名肖文先生为公司第六届董事会董事候选人，肖文先生的个人简历详见公司于本公告同日披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》附件，肖文先生的任期自股东会审议通过之日起

至第六届董事会任期届满之日止。上述事项尚需经2025年度第二次临时股东会审议通过。

本次补选董事会后，公司董事会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。

三、增聘副总经理的基本情况

公司因发展及管理水平强化的需要，拟增聘三名副总经理，以充实高级管理人员队伍，经公司总经理蔡万峰先生提名，公司第六届董事会提名委员会第四次会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过，聘任伍永兵先生、余永华先生、肖文先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。伍永兵先生、余永华先生、肖文先生的个人简历详见公司于本公告同日披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》附件。

四、变更董事会秘书的基本情况

因姜波先生申请辞去董事会秘书的职务，经董事长夏军先生提名，公司第六届董事会提名委员会第四次会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司聘任伍永兵先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。伍永兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。伍永兵先生联系方式如下：

序号	项目	董事会秘书
1	姓名	伍永兵
2	通信地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
3	联系电话	0755-27097819
4	传真号码	0755-27099344
5	电子邮箱	ir@szccm.com

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025年4月2日