



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-026

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年4月1日以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于2025年3月27日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至2025年3月31日《广东创世纪智能装备集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截至2025年3月31日的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经2025年度第二次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，战略委员会关联委员夏军先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏军先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》**

根据 2025 年度第一次临时股东大会的授权，鉴于 2025 年限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予条件已经成就，董事会同意公司以 2025 年 4 月 1 日为授予日，以 4.41 元/股的授予价格向 50 名激励对象授予 1,300 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蔡万峰先生回避表决。

## **（三）审议通过《关于改选第六届董事会董事的议案》**

近日公司收到董事、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职务。

姜波先生董事职务的原定任期至 2026 年 3 月 19 日届满。为保障公司董事会的正常运作管理，公司控股股东、实际控制人暨董事长夏军先生提名肖文先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过起至第六届董事会任期届满之日止。肖文先生的个人简历详见本公告附件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于增聘副总经理的议案》**

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，公司董事会提名委员会审议通过，增聘伍永兵先生、余永华先生、肖文先生为公司副总经理。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、余永华先生、肖文先生的个人简历详见本公告附件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》**

近日公司收到董事、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会秘书职务。

经董事长夏军先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司拟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。伍永兵先生的个人简历详见本公告附件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》**

本次董事会定于2025年4月17日（星期四）15:00召开公司2025年度第二次临时股东大会。

《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1. 第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 2025 年度第二次独立董事专门会议决议；
3. 第六届董事会战略委员会第十一次会议决议；
4. 第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
5. 第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

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

## 附件：个人简历

### 1.董事候选人简历

肖文先生 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三一重工股份有限公司事业部法务部部长、营销管理部部长、分公司总经理、营销总经理，2018 年 6 月加入公司，历任董事长助理，营销总经理，现任第一事业部总经理兼营销总经理。

截至本公告日，肖文先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### 2.副总经理简历

伍永兵先生 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学专业本科学历，中国注册会计师。曾任深圳市鼎芯无限科技有限公司财务总监、深圳市广益鹏科技有限公司财务总监职务。2019 年 8 月至 2023 年 3 月任公司财务总监、2023 年 3 月至今任公司投资总监。

截至本公告日，伍永兵先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**余永华先生** 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学工商管理专业，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2021 年 6 月历任美的集团股份有限公司洗涤电器事业部财务总监、电机事业部执行董事、CFO、宁波美美家园电器服务有限公司财务负责人；2021 年 7 月至 2023 年 3 月任公司子公司深圳创世纪财务总经理；2023 年 3 月起任公司财务总监。

截至本公告日，余永华先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**肖文先生** 详见“1.董事候选人简历”

### **3. 董事会秘书简历**

**伍永兵先生** 详见“2.副总经理简历”