

宁波创源文化发展股份有限公司

关于补选董事、选举公司董事长及调整专业委员会的公告

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、公司董事补选完成情况

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选陈刚先生为公司第四届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。本次董事补选完成后，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，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

二、关于选举公司董事长的情况

为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年11月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及战略与ESG委员会主任委员的议案》，董事会选举陈刚先生担任公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

三、调整战略与ESG委员会的情况

公司于2025年11月13日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及战略与ESG委员会主任委员的议案》、《关于补选第四届战略与ESG委员会委员的议案》，同意选举陈刚先生为战略与ESG

委员会主任委员、选举王桂强先生（简历见附件）为战略与 ESG 委员会委员，
战略与 ESG 委员会组成情况如下：

委员会名称	成员组成	主任委员
战略与 ESG 委员会	陈刚、王桂强、程晓民	陈刚

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：

简 历

1、**陈刚先生**： 1973 年 11 月出生，中国国籍，高级经济师，宁波市高层次人才，硕士研究生学历。历任宁波市旅游局办公室（政策法规处）主任（处长），宁波市旅游局副局长、党委委员，2017 年 9 月任宁波市旅游投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2018 年 12 月任党委书记、董事长，2020 年 6 月任宁波市文化旅游投资集团有限公司党委书记、董事长，2023 年 6 月任宁波文旅会展集团有限公司党委书记、董事长。兼任浙江省旅游协会副会长、浙江大学 EMBA 导师。

截止本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份。陈刚先生系宁波文旅会展集团有限公司董事长，与公司控股股东浙江宁旅企业管理有限公司存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况。陈刚先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第三章第二节规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、**王桂强先生**： 1980 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。历任宁波成路纸品制造有限公司人事企管部经理、产品工程部经理、总经理助理、物流总监、副总经理、总经理等职，宁波创源文化发展股份有限公司副董事长、总经理；现任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总裁。

截止本公告披露日，王桂强先生直接持有公司 70 万股股份，占公司总股本的 0.39%。王桂强先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况。王桂强先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第三章第二节规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。