

元创科技股份有限公司

关于变更公司内审部负责人、聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体情况如下：

一、变更公司内审部负责人情况

公司原内审部负责人周伊梅女士近日因工作调整原因，不再担任公司内审部负责人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任董玲玲女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司证券事务代表情况

为完善公司治理结构，确保证券事务相关工作有序推进，董事会同意聘任林红霞女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

林红霞女士已经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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

三、证券事务代表联系方式

联系人：林红霞

通讯地址：浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号

电话：0576-83383203

传真：0576-83383203

邮箱：zqb@any-track.cn

特此公告。

元创科技股份有限公司董事会

2026 年 01 月 13 日

附件：内审部负责人、证券事务代表简历

1、董玲玲：女，汉族，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2019年9月，历任立马车业集团有限公司客服代表、总裁秘书、总裁办项目经理兼董事会秘书；2019年10月至2021年4月，任爱上淘商贸有限公司总经理助理兼人力经理；2022年1月至2025年3月，任三门通顺铆钉有限公司董事长助理兼人力经理；2025年4月至今，任公司总经理助理。

截至本公告披露日，董玲玲女士未持有公司股份。董玲玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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；不涉及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，尚未有明确结论的情形；不存在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。

2、林红霞：女，汉族，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2012年至2015年10月，先后就职于浙江华夏国际旅行社有限公司三门分公司、三门三友科技股份有限公司，历任导游、计调、销售内勤；2017年12月至2018年8月，任公司上市部助理；2018年8月至今，任公司董事会秘书助理。

截至本公告披露日，林红霞女士未持有公司股份。林红霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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；不涉及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，尚未有明确结论的情形；不存在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。