

证券代码：001325

证券简称：元创股份

公告编号：2026-005

元创科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年01月12日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年01月06日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》。

2、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年 01 月 13 日