

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2026-012

山东卓创资讯股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年5月3日届满，为满足公司经营管理及业务发展的需求，公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

一、第四届董事会及候选人情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意选举经由公司控股股东姜虎林先生提名的姜虎林先生、叶秋菊女士、于淼蓉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意选举经由公司第三届董事会提名的张宜生先生、朱清滨先生、陈跃华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），公司职工代表董事将经由职工代表大会选举产生。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，其中，独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中的朱清滨先生为会计专业人士。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会成员总

数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1. 公司将根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，通过召开职工代表大会的方式选举产生职工代表董事，与经公司股东会审议通过的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

2. 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。同时，公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

1. **姜虎林先生**，中国国籍，1974年出生，体育教育专科学历，2016年荣获山东省人民政府颁发的“泰山产业领军人才”。2017年6月公司改制至今一直任公司董事长，2023年1月至12月任公司总经理。

截至本公告披露日，姜虎林先生直接持有本公司股份14,662,372股，占总股本的24.28%，通过淄博网之翼投资有限公司间接控制公司10.65%的股份，是公司的实际控制人。姜虎林先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人员。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条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2. **叶秋菊女士**，中国国籍，1981年出生，工商管理硕士研究生学历。2017年6月公司改制至2023年12月7日任公司副总经理，2023年12月8日至今任公司总经理，2023年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，叶秋菊女士直接持有本公司股份180,286股，占总股本的0.27%。叶秋菊女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不是失信被执行人员。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条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

3. **于淼蓉女士**，中国国籍，1983年出生，工商管理硕士。2017年6月公司改制至今一直任公司产品经理、产品管理中心高级总监等职务。

截至本公告披露日，于淼蓉女士直接持有本公司股份1,000股，占总股本的

0.0017%。于淼蓉女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不是失信被执行人。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 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

第四届董事会独立董事候选人简历

1. **张宜生先生**，中国国籍，1952年3月出生，学士学位，高级经济师。2019年1月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员。张宜生先生同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事，北京世纪佳信投资管理有限公司董事，上海浦勤投资咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，张宜生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，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，不是失信被执行人。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条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2. **朱清滨先生**，中国国籍，1965年3月出生，硕士学位，正高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长。2023年5月至今担任公司独立董事。同时还担任山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会专业技术指导委员会主任委员，山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱清滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，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，不是失信被执行人。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条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

3. **陈跃华女士**，中国香港，无永久境外居留权。1970年出生，工商管理学硕士学位。2022年至今任深圳市股权投资研究会副会长，2020年6月至今任迪诺斯环保科技控股有限公司（股票代码：01452）独立董事，2024年12月至今

任歌尔微电子股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告披露日，陈跃华女士并未持有公司股份。陈跃华女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。