

证券代码：300078

证券简称：思创智联

公告编号：2026-027

思创智联科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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、关于董事辞职的情况

思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事许益冉先生提交的书面辞职报告。许益冉先生因个人工作规划原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。许益冉先生原定任期为2024年12月6日至2027年12月5日。

许益冉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，许益冉先生的辞职报告自送达公司之日起生效。截至本公告披露日，许益冉先生未直接或间接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。许益冉先生辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任董事股份转让的规定。

许益冉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许益冉先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的情况

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名吴伟斌先生为公司第

六届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（候选人简历详见附件）。本次补选董事后，公司董事会中兼任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。

上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

思创智联科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

非独立董事候选人简历

吴伟斌先生：汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学电子工程系学士。历任华飞彩色显示系统有限公司质量部经理、飞利浦电子元件（上海）有限公司制造部质量经理、索威斯胶带（上海）有限公司中国区质量总监、依工标识技术（上海）有限公司总经理；2020年6月至2024年12月，任杭州点望科技有限公司副总经理；2025年1月至2025年8月，任浙江码尚科技股份有限公司营销总监；2025年9月至今，任公司营销中心总经理；2025年12月至今，任公司副总经理。

吴伟斌先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到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稽查，尚未有明确结论的情形；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，也不存在《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条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。