

上海创力集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书常玉林先生的书面辞职报告。常玉林先生因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。常玉林先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：

一、高级管理人员离任基本情况：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
常玉林	董事会秘书	2026年5月8日	2026年11月3日	个人身体原因	是		否	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，常玉林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。常玉林先生在任期间勤勉尽责，为公司的战略发展、合规运作等方面发挥了积极的作用，公司董事会对常玉林先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作有序展开，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长石良希先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月九日