

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2026-032

## 杰创智能科技股份有限公司

# 关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告

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、关于独立董事任职期限届满辞任的情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卢树华先生因担任公司独立董事已满六年（2020年6月5日至2026年6月4日），已向公司董事会提交书面辞任报告，并同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司已于2026年6月5日披露了《关于独立董事任期届满辞任的公告》（公告编号：2026-030）。

鉴于卢树华先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数，审计委员会缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，卢树华先生的辞任应在股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，卢树华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。

### 二、关于补选独立董事的情况

公司于2026年6月12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，提名王克明女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。王克明女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，公司提名委员会对王克明女士的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的

相关要求。

### 三、关于调整部分董事会专门委员会委员的情况

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，公司将在王克明女士经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会委员作如下调整（任期同第四届董事会）。

名称	调整前	调整后
审计委员会	卢树华（主任委员）、孙超、赵汉根	王克明（主任委员）、孙超、赵汉根
提名委员会	赵汉根（主任委员）、孙超、卢树华	赵汉根（主任委员）、孙超、王克明
薪酬与考核委员会	赵汉根（主任委员）、孙超、卢树华	赵汉根（主任委员）、孙超、王克明

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日

独立董事候选人简历：

王克明女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年4月至今，任中山大学管理学院副教授；2024年1月至今任广东昭明电子集团股份有限公司独立董事；2024年2月至今任广东洪兴实业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王克明女士未持有公司股份。王克明女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《杰创智能科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。