

创意信息技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成新一届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体内容公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年6月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举何文江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司第七届董事会非独立董事，选举马桦、邹燕、王勇为第七届董事会独立董事。上述8名董事与职工代表大会选举产生的职工董事周阳共同组成公司第七届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

（二）董事长、董事会各专门委员会成员选举情况

2026年6月29日，公司召开第七届董事会第一次会议，同意选举何文江为公司第七届董事会董事长，并选举产生第七届董事会各专门委员会成员，具体如下：

战略委员会：何文江（召集人）、李华、唐军、黄建蓉、王勇

审计委员会：邹燕（召集人）、马桦、王勇、何文江、周学军

提名委员会：王勇（召集人）、马桦、邹燕、何文江、李华

薪酬与考核委员会：马桦（召集人）、邹燕、王勇、李华、黄建蓉

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人邹燕为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

根据《公司章程》的相关规定，董事长何文江为公司法定代表人，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

公司第七届董事会董事长、各专门委员会成员的任期为三年，与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

2026年6月29日，公司召开第七届董事会第一次会议，同意聘任李华为总经理；聘任唐军、王震、黄建蓉为副总经理；聘任刘杰为财务总监；聘任黄建蓉为董事会秘书；聘任刘欢为证券事务代表。

上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，上述人员的任职资格均符合《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》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

咨询电话：028-87827800

传真电话：028-87825625

电子邮箱：zq@troy.cn

联系地址：成都市高新西区西芯大道28号

三、任期届满离任情况

1、公司第六届董事会任期届满，陆文斌不再担任公司董事、董事长及总经理职务。为充分发挥其丰富行业经验与资源优势，公司聘请陆文斌担任名誉董事长，后续将围绕公司战略发展、重大经营管理等方面提供专业咨询与指导建议，持续赋能公司长远、稳定、健康发展。名誉董事长不属于公司董事及高级管理人员，不享有《公司法》《公司章程》规定的董事及高级管理人员的相关权力，亦不承

担和履行相应的义务。截至本公告披露日，陆文斌持有公司股份 97,635,902 股，占公司总股本的 16.07%。其一致行动人上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 9 号私募证券投资基金持有公司股份 4,700,000 股，占公司总股本的 0.77%。陆文斌与一致行动人合计持有公司股份 10,233.59 万股，合计占公司总股本的 16.84%，仍为公司控股股东、实际控制人。

2、公司第六届董事会任期届满，刘杰不再担任公司董事，仍在公司担任财务总监；孙元华不再担任公司职工董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘杰持有公司股份 117,300 股，占公司总股本的 0.0193%；孙元华未持有公司股份。

3、公司第六届董事会任期届满，王雪、屈鸿不再担任公司独立董事，亦不在公司担任任何职务；黎静不再担任公司董事、副董事长及副总经理职务，仍在公司全资子公司任职。截至本公告披露日，王雪、屈鸿未持有公司股份；黎静持有公司 3,684,423 股，占公司总股本的 0.61%。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2026年6月29日

附件：上述成员简历

1. 何文江，中国国籍，男，无永久境外居留权，北京航空航天大学计算机辅助设计与制造专业，硕士研究生学历。1985年至1989年任成都飞机公司计算中心软件工程师；1993年至1997年任香港迪艾电脑公司成都代表处首席代表；1997年至2000年任Sybase公司南方区总经理；2000年至2008年任BEA系统（中国）有限公司副总经理；2008年至2019年任甲骨文（中国）软件系统有限公司副总裁；2020年4月至2022年9月任公司总经理；2020年11月至2023年6月任公司董事；2022年9月至2023年6月任公司副董事长；2022年10月至2025年11月任上海新迪数字技术有限公司总经理；2023年11月至2025年11月任上海新迪数字技术有限公司董事；现任公司董事长。

截至今日，何文江先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2. 周学军，中国国籍，男，本科学历。1988年8月至1993年6月任四川省国土局勘测规划工程师；1993年6月至1996年5月任四川省土地开发总公司副总经理；1996年6月至2003年6月任四川三合实业有限公司总经理；2008年11月至今任公司董事。

截至今日，周学军先生持有公司股份1,327,256股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或

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；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3. 李华，中国国籍，男，重庆大学计算机学院本科学历。2004年8月到2007年12月，任赛门铁克公司华西区电信团队销售经理；2007年12月到2012年10月，任赛门铁克公司华西区电信团队销售总监；2012年10月到2019年10月，任赛门铁克公司/华睿泰科技有限公司华西区总经理兼全国电信团队销售总监；2019年11月到2024年1月期间，任威睿信息技术（中国）有限公司华西区总经理、兼任全国电信团队销售总监、兼任华南区总经理；2024年4月至今担任北京万里开源软件有限公司总经理；2025年12月至2026年6月任公司副总经理；现任公司董事、总经理。

截至今日，李华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4. 唐军，中国国籍，男。2005年至2009年任公司广西办事处主任；2009年至2012年任公司市场部经理；2013年至2016年任公司市场销售部副总监；2017年至2019年任公司市场销售部总监、副总经理。2019年至2024年任成都数创物联科技有限公司总经理；2025年12月至2026年6月任公司董事；现任公司董事、副总经理。

截至今日，唐军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的

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；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5. 黄建蓉，中国国籍，女，西南财经大学本科学历。2008年11月至2020年11月任公司监事、证券事务代表；2020年11月至2023年6月任公司董事会秘书、证券事务代表；2023年6月至2025年12月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2025年12月至2026年6月任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至今日，黄建蓉女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6. 周阳，中国国籍，男，本科学历。2009年加入创意信息，历任工程师、项目经理、部门经理、本部运营管理中心副总监、总监等职务；2025年6月至今任公司运营管理中心总监；现任公司职工董事、运营管理中心总监。

截至今日，周阳未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

7. 马桦，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991年7

月至 2000 年 7 月任四川省财政厅科员；2000 年 7 月至今任西南财经大学法学院副教授；2002 年 2 月至 2003 年 2 月是德国柏林经济学院访问学者；2012 年 8 月至 2013 年 8 月是美国福特汉姆大学访问学者；2018 年至今任西南财经大学仲裁法研究中心主任。2008 年至 2014 年任本公司独立董事；2010 年至今任成都市仲裁委员会仲裁员；2022 年 3 月至今任泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司（股票代码：02281.HK）独立董事；2022 年 6 月至今任成都高新发展股份有限公司（股票代码：000628.SZ）独立董事；2022 年 1 月至今任公司独立董事。

截至今日，马桦女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

8. 邹燕，中国国籍，女，会计学博士，西南财经大学会计学院教授。邹燕女士 2006 年至今就职于西南财经大学，中国会计学会会员、政府与非营利组织会计专业委员会委员、中国医药会计学会会员；2016 年 1 月至 2022 年 1 月任公司独立董事；2019 年 7 月至 2025 年 7 月任帝欧水华集团股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、西南财经大学教授、成都唐源电气股份有限公司独立董事、宜宾纸业股份有限公司独立董事、非上市公司成都和鸿科技股份有限公司独立董事、非上市公司四川科瑞德制药股份有限公司独立董事。

截至今日，邹燕女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

9. 王勇，中国国籍，男，工学博士，电子科技大学研究员。2008年3月至2010年8月，任电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2010年8月至2023年5月，任电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2023年5月至2024年5月，任电子科技大学智能计算研究院副教授、副研究员；2024年5月至今任电子科技大学智能计算研究院研究员；现任公司独立董事。

截至今日，王勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

10. 王震，中国国籍，男，云南大学通信与信息系统硕士研究生学历。2001年7月至2008年8月历任中国联通云南分公司项目经理、增值业务部副总监、增值业务部副总监（主持工作）；2008年9月至2011年7月历任中国电信云南公司运维部副总经理、个人客户部副总经理（主持工作）、增值业务运营中心主任；2011年8月至2013年12月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼西区总经理；2014年1月至2014年9月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼云服务事业部总经理；2014年10月至2016年5月任北京青牛风科技有限公司总经理；2018年6月至2022年9月任公司副总经理；2022年9月至2025年12月任公司总经理；2023年6月至2025年12月任公司董事；2025年12月至今任公司副总经理。

截至今日，王震先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；2025年10月24日收到中国证券监督管理委员会

会四川监管局的行政处罚，收到深圳证券交易所公开谴责的处分；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

11. 刘杰，中国国籍，男，四川大学硕士学历，中国注册会计师。2005年7月至2006年9月任普华永道会计师事务所审计员；2006年9月至2014年8月历任毕马威会计师事务所审计员、助理经理、经理；2014年8月至2016年9月任世纪互联集团财务总监；2016年9月至2018年2月任成都天地网信息科技有限公司财务总监；2018年10月至2026年6月任公司副总经理、财务总监；2023年6月至2026年6月任公司董事、财务总监；现任公司财务总监。

截至今日，刘杰先生持有公司股票117,300股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；2025年10月24日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的行政处罚，收到深圳证券交易所公开谴责的处分；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

12. 刘欢，中国国籍，女，硕士研究生学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018年至今就职于公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。

截至今日，刘欢女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。