证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：2026-053

上海创力集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”“本公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生公司第六届董事会三名非独立董事及三名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事组成第六届董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、设立第六届董事会专门委员会、聘任高级管理人员以及聘任证券事务代表的议案。具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。任期自股东会审议通过之日起三年。

董事长：石良希

非独立董事：郝龙、杨勇

职工代表董事：林江

独立董事：师文林、彭涛、陈国庆

二、公司第六届专门委员会委员情况

公司第六届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会委员设置如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	组成人员
战略委员会	石良希	郝龙、林江、杨勇、师文林
审计委员会	彭涛	陈国庆、杨勇
提名委员会	师文林	陈国庆、石良希

专门委员会名称	主任委员（召集人）	组成人员
薪酬与考核委员会	陈国庆	彭涛、石良希

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

经第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任石良希先生担任公司总经理，吴彦先生担任公司副总经理、总工程师，郝龙先生、高有进先生担任公司副总经理；王天东先生担任公司财务总监；高翔先生担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。上述高级管理人员及证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

四、其他说明

上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

公司实际控制人石良希先生兼任董事长和总经理，《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》清晰界定董事会和经营层的权责，对董事长和总经理的职权进行严格区分，避免权责边界模糊。公司通过依法合规的制度设计，从权力制衡和制度隔离两个维度构建独立性。强化董事会内部其他成员尤其是独立董事的制衡作用，相关事项必须由独立董事事先审议或由专门委员会先行审议，发挥其实质性的内部监督作用；在讨论涉及控股股东利益的议题时，实行回避表决机制，并由其他董事充分发表意见。

石良希先生具有丰富的企业经营管理能力，其兼任董事长和总经理存在商业合理性，一方面使战略决策能直达执行层，有助于快速响应市场变化，显著提升运营效率；另一方面强化权责统一，控股股东与公司发展深度绑定，能倾注更多资源推动公司长期发展。

煤机装备行业属于重资产、长交付周期、定制化项目型业务，市场、研发、生产、服务协同链条长，本次兼任有利于统筹全链条资源，提升重大项目响应、资源调配效率，保持经营连续性。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

附件：董事、高级管理人员简历

（一）非独立董事简历：

石良希：1983 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2011 年 5 月进入本公司工作，任生产部副部长，2012 年 3 月至今任中煤机械集团董事，2011 年 9 月至今担任本公司董事，2022 年 1 月至今历任本公司副董事长、董事长。

截至本公告披露日，石良希先生通过中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司直接及间接方式控制公司股票共计 129,794,086 股，合计占公司总股本 20.08%，为公司控股股东、实际控制人。石良希先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

郝龙：1988 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月至 2019 年 11 月历任天地科技股份有限公司上海分公司采煤机械研究所及研发工程师、市场营销中心销售经理、区域经理、掘进机械事业部副总经理。2019 年 11 月至 2022 年 6 月任中煤科工集团上海有限公司掘进机事业部副总经理；2022 年 7 月至 2022 年 9 月任上海神立智能科技有限公司副总经理；2022 年 9 月至 2023 年 11 月任本公司董事长助理；2023 年 11 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，郝龙先生直接持有公司股票 270,000 股，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

杨勇：1973 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，经济师；1995 年 8 月至 1996 年 12 月任温州市长城煤矿机械厂技术员；1997 年 1 月至 2001 年 3 月任浙江中煤机械厂车间主任、副厂长；2001 年 4 月至 2013 年 3 月任浙江中煤矿业有限公司总经理；2013 年 3 月至今任浙江中煤机械科技有限公司总经理。2024 年 11 月至 2026 年 5 月任公司董事；2025 年 5 月至今任山西省营销中心总经理；2026 年 5 月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董

事的情形。

（二）独立董事简历：

师文林：1952 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高工，中共党员。1969 年 12 月参加工作，至 1984 年 8 月期间，任汾西矿务局机电修配厂工人、厂调度长；1988 年 1 月至 1994 年 12 月先后任潞安矿务局机电处副处长、处长；1994 年 1 月至 1997 年 12 月任潞安矿务局王庄矿矿长；1997 年 12 月至 1999 年 12 月任潞安矿务局副局长；1999 年 1 月至 2012 年 12 月转任山西潞安矿业集团公司副总经理；2012 年 12 月自山西潞安矿业集团公司退休；2023 年 11 月至今担任创力集团独立董事。

截至本公告披露日，师文林先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

彭涛：1970 年 5 月出生，男，本科学历，中共党员。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，任杭州环境检测中心站主办会计。1998 年 1 月至 2003 年 9 月，任浙江东方会计师事务所项目经理。2003 年 10 月至 2009 年 4 月，先后任中国证监会浙江监管局主任科员、上市公司监管二处副处长。2009 年 10 月至 2014 年 4 月先后任浙江广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建工集团有限公司，总裁助理、董事长助理、副总经理、副董事长、董事长、总经理。2014 年 8 月至 2016 年 4 月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总兼董事会秘书。2016 年 5 月至 2016 年 6 月任浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁。2016 年 7 月至 2016 年 10 月任杭州圆邦股权投资管理有限公司总经理；2016 年 11 月至今任杭州隆启投资管理有限公司副总裁。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，彭涛先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈国庆：1964 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学博士学位。1986 年 7 月参加工作，至 2002 年 7 月期间，任铜陵财经专科学校教师；2002 年 7 月至今任上海视野经济研究所所长；2017 年 1 月至今任上海财经大学中国管理会计体系研究中心副主任。

截至本公告披露日，陈国庆先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

（三）职工董事简历：

林江：1986 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；2009 年 6 月至今历任公司设计员、主任工程师、副所长、院长、副总工程师。

截至本公告披露日，林江先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

（四）高级管理人员简历：

副总经理、总工程师：

吴彦：1977 年 11 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，工学硕士学位。2003 年 4 月至 2009 年 3 月历任天地科技股份有限公司上海分公司研发工程师、课题组组长。自 2009 年 4 月至 2014 年 5 月任久益环球上海研发中心总工程师、久益天津工程部经理。2014 年 5 月至今历任本公司研究所所长、采煤机研究院院长、副总工程师、技术中心副主任、技术中心主任。2020 年 11 月起至今，担任公司副总经理。2024 年 1 月至今担任公司总工程师。

截至本公告披露日，吴彦先生直接持有公司股票 384,000 股，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

副总经理：

郝龙：1988 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月

至2019年11月历任天地科技股份有限公司上海分公司采煤机械研究所及研发工程师、市场营销中心销售经理、区域经理、掘进机械事业部副总经理。2019年11月至2022年6月任中煤科工集团上海有限公司掘进机事业部副总经理；2022年7月至2022年9月任上海神立智能科技有限公司副总经理；2022年9月至2023年11月任本公司董事长助理；2023年11月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，郝龙先生直接持有公司股票270,000股，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

高有进：1963年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高工，理学博士。1985年9月至1995年11月，历任郑州煤机厂安装车间技术员、研究院设计员、研究院主任、市场开发处副处长、处长；1995年11月至2002年7月，历任郑州煤机厂副厂长、总工程师；2002年7月至2006年7月任郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理兼总工程师；2006年8月至2018年3月任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理兼总工程师。2024年5月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，高有进先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

财务总监：

王天东：1973年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，博士研究生，副教授职称，1995年参加工作，1995年7月至2005年8月任宁夏大学助教、讲师；2005年8月至2014年12月任浙江农林大学讲师、副教授；2013年9月至2016年9月复旦大学博士后；2016年10月至2022年6月任浙江米奥兰特商务会展股份有限公司副总经理兼财务总监；2023年8月至2024年2月任诸暨博济浣江私募基金管理有限公司投资总监；2024年2月至2024年6月任福州博峰私募基金管理有限公司风控总监。2024年7月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，王天东先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

（五）证券事务代表简历

高翔：1983 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、中国高等教育公共关系资格证书。2008 年 7 月至 2011 年 8 月，历任公司办公室行政助理、副主任；2011 年 8 月至 2015 年 9 月任公司上市办主任、总经理秘书；2015 年 10 月至今，历任公司证券事务代表、综合办公室主任、证券办公室（董事会办公室）主任。