

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2026-003

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

因公司经营管理及业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任段毅先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

段毅先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年1月23日

附件：段毅先生简历

段毅，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用专业硕士研究生学历。2005 年 4 月至 2024 年 10 月历任 IBM 中国研发中心软件工程师，高级软件工程师，资深软件工程师，测试经理；2024 年 11 月至今担任公司测试总监。

截至本公告披露日，段毅先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

段毅先生具备行使职权所需的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情况，亦未被列为失信被执行人。