

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2025-050

创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十一届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）关于公司控股子公司苏州一光签订《回购合同》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司控股子公司苏州一光土地回购事项的进展公告》（公告编号：2025-051）刊载于 2025 年 10 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。

鉴于童益进先生因工作原因已辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司董

事会战略与 ESG 委员会实施细则》，经董事会提名与薪酬委员会审查，调整后董事会战略与 ESG 委员会成员：周成明先生、张海先生、葛卫东先生。召集人：周成明先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
- 2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日