

沈阳天创信息科技股份有限公司 独立董事提名公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、提名基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第六次会议于2022年7月21日审议并通过：

提名杜民为公司独立董事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会通过起，至第八届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人，会议由董事长周洲主持。

（二）提名原因

根据相关工作变动安排，熊再辉先生辞去公司独立董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名杜民为公司第八届董事会独立董事候选人。

（三）独立董事候选人履历

杜民，男，1968年10月出生，中国国籍，曾就读于中国人民大学和武汉大学，获博士学位。历任中华工商时报编辑记者，中国经营报副总编辑兼副社长，美国国际数据集团中国公司副总裁，上海美宁计算机软件有限公司副总裁，北青传媒股份有限公司常务副总裁，现任新加坡 Trust Chain Partners PTE LTD 顾问、广州明珞装备股份有限公司独立董事、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事。

二、上述提名对公司的影响

公司独立董事候选人符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定的独立董事任职资格。

本次提名不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次独立董事的提名有利于完善公司治理结构，符合公司未来发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日

董事会

