

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2026-023

今创集团股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任吴安安先生为公司副总经理的议案》。

根据公司经营管理需要，由公司总经理提名，第五届董事会提名委员会资格审核，经与会董事表决，同意聘任吴安安先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

吴安安先生简历详见附件。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

吴安安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月出生，本科学历。2006年7月入职今创集团股份有限公司，先后任技术中心总工程师、国内事业部部长、生产运营总监。吴安安先生持有公司股票12,100股，占公司总股本0.002%。

吴安安先生符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。