

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2026-037

宁波创源文化发展股份有限公司 关于完成补选公司第四届非独立董事的公告

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。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王丽丽女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时选举王丽丽女士担任第四届董事会提名委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-032）。

公司于2026年5月8日召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，王丽丽女士被选举为公司第四届董事会非独立董事，任期自2025年度股东会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日，王丽丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查且尚未有明确结论的情况。王丽丽女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。

本次补选王丽丽女士为公司非独立董事后，第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件：

简 历

王丽丽女士： 1984年11月出生，中国国籍，中级工程师，硕士研究生学历。历任浙江宁旅产业投资发展有限公司招商运营部经理、产业发展部经理、副总经理，宁波文旅会展集团有限公司产业运营部（科技与数字化部）副总经理；现任宁波文旅会展集团有限公司风控法务部副部长，宁波大剧院文化发展有限公司董事，宁波空港贵宾服务有限公司副总经理。

截止本公告披露日，王丽丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查且尚未有明确结论的情况。王丽丽女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。