

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司董事提名公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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，公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 8 日审议并通过《关于提名熊再辉为公司董事候选人的议案》、《关于提名尹静晖为公司董事候选人的议案》。

提名熊再辉先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会通过起至第九届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过长沙长祺企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,189,990 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹静晖女士为公司董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会通过起至第九届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）提名原因

周洲先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名熊再辉先生为公司第九届董事会董事候选人。

向赞融先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名尹静晖女士为公司第九届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

熊再辉，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，长江商学院 EMBA。历任和兼任湖南省经济作物技术服务中心主任，湖南省农业厅经济作

物处副处长，湖南省优质果茶良种繁育场场长，湖南亚华控股集团股份有限公司董事长、总裁，湖南亚华乳业控股有限公司董事长。2015年11月至2022年7月任公司独立董事，2022年8月至今任湖南天创碳和能源科技有限公司董事长。

尹静晖，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师。1995年至2006年任海通证券北京业务总部财务经理，2006年至2008年任亚太中汇会计事务所项目经理，2009年至2011年任华夏建通科技开发股份有限公司财务总监。2017年12月至今担任公司财务总监，2023年12月至今担任公司副总经理、财务总监。

二、提名对公司产生的影响

公司提名董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次拟任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次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九届董事会第七次会议决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日