

中际旭创股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届
暨部分董事、独立董事及高级管理人员任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，公司于2020年6月9日分别召开了2019年度股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会及高级管理人员组成情况：

(一) 第四届董事会成员

1、非独立董事：王伟修（董事长）、刘圣、王晓东、刘澄伟、赵贵宾；

2、独立董事：陈大同、金福海、夏朝阳、杜杰；

3、董事会各专门委员会：

审计委员会委员：杜杰（主任委员）、刘圣和夏朝阳；

提名委员会委员：夏朝阳（主任委员）、王晓东及杜杰；

战略委员会委员：王伟修（主任委员）、刘圣、陈大同、刘澄伟及赵贵宾；

薪酬与考核委员会委员：陈大同（主任委员）、王伟修及金福海。

公司董事会成员及各专业委员会成员任期自审议通过之日起三年。

(二) 第四届监事会成员

1、非职工代表监事：戚志杰（监事会主席）、王进；

2、职工代表监事：陈彩云。

公司监事会成员任期自审议通过之日起三年。

(三) 第四届董事会聘任的高级管理人员

1、总裁：刘圣；

2、常务副总裁：王晓东；

3、副总裁：王军、王晓丽、Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）；

4、董事会秘书：王军（兼任）；

5、财务总监：王晓丽（兼任）。

公司高级管理人员任期自审议通过之日起三年。

二、部分董事、独立董事及高级管理人员任期届满离任情况：

因任期届满，李泉生先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务；战淑萍女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务；王策胜先生不再担任公司副总裁职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李泉生先生、战淑萍女士未持有公司股份，王策胜先生持有公司263,500股股份，王策胜先生承诺离任后半年内不减持其持有的公司股份；除此之外，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

离任后李泉生先生、战淑萍女士及王策胜先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、独立董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

中际旭创股份有限公司董事会

2020年6月10日