

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-015

创维数字股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第二十六次会议 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章

程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第十一届董事会提名施驰先生、林劲先生、刘棠枝先生、张恩利先生、张知先生、应一鸣先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名白华先生、彭宁先生、刘宏先生为第十二届董事会独立董事候选人。

三位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制方式对每位董事候选人进行逐项表决。

公司第十二届董事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，公司第十一届董事会董事将继续履行职责至第十二届董事会董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。

公司董事会对届满将离任的独立董事马少平先生在任职期间为公司发展及规范运作等做出的贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日