证券代码：300668　　证券简称：杰恩设计　　公告编号：2024-055

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月3日（星期五）下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，董事会决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月3日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2025年1月3日（星期五）

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024年12月30日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室一。

二、本次会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案	
1.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举高汴京先生为第四届董事会非独立董事	
1.02	选举姜峰先生为第四届董事会非独立董事	
1.03	选举杨凯利先生为第四届董事会非独立董事	
1.04	选举王晨先生为第四届董事会非独立董事	
2.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举古继洪先生为第四届董事会独立董事	
2.02	选举武国樑先生为第四届董事会独立董事	
2.03	选举杨骏晟先生为第四届董事会独立董事	
3.00	《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举马艳女士为第四届监事会非职工代表监事	
3.02	选举张源鑫先生为第四届监事会非职工代表监事	
	非累积投票提案	
4.00	《关于公司第四届董事会薪酬的议案》	
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》	
6.00	《公司章程》	
7.00	《董事会议事规则》	
8.00	《股东大会议事规则》	

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见2024年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》《第三届监事会第十七次会议决议公告》及相关公告。

上述1.2、3项议案均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案6、7、8由股东大会以特别决议通过，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。

三、现场会议登记办法

1.登记时间：2025年1月2日（9:00-12:00，14:00-18:00）

2.登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2025年1月2日18:00前送达公司证券部（信封上或者电子邮件名称请注明“股东大会”字样）。

4.会议联系方式：

联系人：吕成业、付明琴

电话：0755-83415156

邮箱：ir@jaid.cn

邮政编码：518057

通讯地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计证券部办公室。

5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.《第三届董事会第二十三次会议决议》；

2.《第三届监事会第十七次会议决议》；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
2024年12月19日

附件1.参加网络投票的具体操作流程

附件2.授权委托书

附件3.参会股东登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350668

2.投票简称：杰恩投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年1月3日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东，兹委托　　先生/女士代为出席于2025年1月3日召开的深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见或选举票数 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
1.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》		应选4人		
1.01	选举高汴京先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姜峰先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨凯利先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王晨先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》		应选3人		
2.01	选举古继洪先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举武国樑先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举杨骏晟先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》		应选2人		
3.01	选举马艳为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举张源鑫先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
	非累积投票提案		同意	反对	弃权
4.00	《关于公司第四届董事会薪酬的议案》	√			
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》	√			
6.00	《公司章程》	√			
7.00	《董事会议事规则》	√			
8.00	《股东大会议事规则》	√			

说明：

1、累积投票提案中，委托人应当以其所持有的股份数量×候选人人数的总选举票数为限进行投票（可以投出零票），如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

非累积投票提案中，请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”做出投票指示，多打或不打视为弃权。

2、对于委托人未对上述提案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖公章。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股性质：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

附件3：

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点：			
股东签字（签字或盖章）： 年　月　日			

附注：

1、请用正楷字完整填写本登记表。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300668　　证券简称：杰恩设计　　公告编号：2024-053

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年12月18日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名马艳女士、张源鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。上述两名非职工代表监事候选人经公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生后，将与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会
2024年12月19日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、马艳女士，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广东瑞景科技发展有限公司区域经理，深圳市复兴健康生物科技有限公司大区经理，现任深圳杰善健康管理咨询有限公司的区域总监。

截至本公告披露日，马艳女士未直接或间接持有公司股份。马艳女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、张源鑫先生，1999年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。现任公司内审专员。

截至本公告披露日，张源鑫先生未直接或间接持有公司股份。张源鑫先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：300668　　证券简称：杰恩设计　　公告编号：2024-052

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经由公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中古继洪先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生尚未取得独立董事培训证明，古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人当选后，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司董事会提名委员会对本次董事会董事候选人任职资格发表了同意的审查意见，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决，公司第四届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
2024年12月19日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、高汴京先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，主管技师。历任开封市疾病预防控制中心副主任，河南省金鼎医药有限公司总经理，广州诺诚生物制品股份有限公司常务副总经理，深圳市杰恩创意设计股份有限公司副总经理。现任广东圣硕嘉融投资发展有限公司董事长兼总经理、上海诺斯兰德医药有限公司监事。

截至本公告披露日，高汴京先生直接持有广东圣硕嘉融投资发展有限公司51%的股权，广东圣硕嘉融投资发展有限公司持有广东金晟信康投资中心（有限合伙）57.05%的股权并担任执行事务合伙人，广东金晟信康投资中心（有限合伙）持有公司30,167,800的股份，占公司总股本的25.06%，高汴京先生为公司实际控制人。除上述情形外，高汴京先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、姜峰先生，1968年8月出生，中国香港籍，具有新西兰永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，清华大学工商管理硕士，深圳工程勘察设计大师，国务院政府特殊津贴专家、建筑高级工程师（教授级）、高级室内建筑师。历任深圳市洪涛装饰股份有限公司设计部经理、总经理助理，深圳市建筑装饰（集团）有限公司总工程师、设计研究院院长，北京姜峰室内设计有限公司执行董事，上海姜峰室内设计有限公司董事，深圳杰加数字设计有限公司执行董事，深圳市博普森机电顾问有限公司执行董事，深圳家简呈出科技有限公司董事长、总经理，姜峰设计（深圳）有限公司执行董事等。现任姜峰设计（深圳）有限公司总经理，深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）、深圳大师美居科技企业（有限合伙）、深圳市集师广艺科技企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳居家大计科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人，深圳市创想公益基金会理事，姜峰设计（香港）有限公司董事、总经理，杰拓设计（国际）有限公司董事、总经理，公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，姜峰先生直接持有公司股份27,583,215股，占公司总股本的22.91%；持有公司股东深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）（持有公司146,300的股份，占公司总股本的0.12%）10%的份额并担任执行事务合伙人；持有深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司918,295的股份，占公司总股本的0.76%）10.97%的份额并担任执行事务合伙人；持有深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司333,377的股份，占公司总股本的0.28%）26.28%的份额并担任执行事务合伙人。除上述情形外，姜峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、杨凯利先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师。历任中国铁路工程总公司财务部副部长，中铁信托副总经理，中铁国际经济合作有限责任公司副总经理、总会计师、总法律顾问，中铁财务有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，广东星联海云生物技术有限公司董事。现任北京喜神资产管理有限公司董事，成都九洲星联生物技术有限公司董事，玉溪九洲生物技术有限公司董事，嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日，杨凯利先生未直接或间接持有公司股份。杨凯利先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、王晨先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广东润德生物药业有限公司业务经理，深圳杰善健康管理咨询有限公司执行董事兼总经理，广东圣硕嘉融投资发展有限公司总经理。现任深圳市杰恩创意设计股份有限公司副总经理，深圳杰润健康管理咨询有限公司执行董事兼总经理，广东圣硕嘉融投资发展有限公司的董事。

截至本公告披露日，王晨先生直接持有广东圣硕嘉融投资发展有限公司25%的股权，广东圣硕嘉融投资发展有限公司持有广东金晟信康投资中心（有限合伙）57.05%的股权并担任执行事务合伙人，广东金晟信康投资中心（有限合伙）持有公司30,167,800的股份，占公司总股本的25.06%。除上述情形外，王晨先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人

1、古继洪先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，正高级会计师。历任中铁大桥局集团有限公司总会计师，中铁上海局集团有限公司总会计师，中国中铁股份有限公司专职外派董事监事。现任中南财经政法大学兼职教授，湖北省总会计师协会会长，中铁大桥局集团有限公司顾问，汉商集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，古继洪先生未直接或间接持有公司股份。古继洪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、武国樑先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，助理政工师。历任全联旅游业商会办公室副主任、办公室主任、副秘书长。现任全联旅游业商会秘书长，中国共产党全联旅游业商会支部委员会书记、秘书长。

截至本公告披露日，武国樑先生未直接或间接持有公司股份。武国樑先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、杨骏晟先生，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，获得复旦大学临床医学专业本科及外科学博士学位，康奈尔大学MBA，临床医师。历任嘉兴济峰股权投资管理有限公司高级分析师、投资副总裁。现任天津赋远私募基金管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，杨骏晟先生未直接或间接持有公司股份。杨骏晟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会
2024年12月19日

证券代码：300668　　证券简称：杰恩设计　　公告编号：2024-050

深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2024年12月13日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2024年12月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1提名高汴京先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2提名姜峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.3提名杨凯利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.4提名王晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事候选人古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生尚未取得独立董事培训证明，古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1提名古继洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2提名武国樑先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3提名杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

根据公司经营发展的实际情况，公司拟向第四届董事会独立董事发放津贴12万元/年，在公司担任其他具体职务的非独立董事按照相应的劳动合同约定执行，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事津贴。

姜峰先生为第四届董事会成员，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，姜峰先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会且需以特别决议方式审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会且需以特别决议方式审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

为规范公司股东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保障股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会且需以特别决议方式审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《第三届董事会第二十三次会议决议》；

2.《董事会提名委员会2024年第一次会议决议》；

3.《董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码：300668　　证券简称：杰恩设计　　公告编号：2024-054

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公