

证券代码：920425

证券简称：乐创技术

公告编号：2026-074

## 成都乐创自动化技术股份有限公司高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日、2026年10月28日分别召开了第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任张怡婷女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任张怡婷女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日，自董事会审议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、高级管理人员离任的基本情况

本公司李世杰先生，因工作调动，自2026年10月28日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份42,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任财务总监职务，存在未履行完毕的公开承诺。

李世杰先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞任董事会秘书职务后将继续履行承诺。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

公司董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。拟聘董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》等关于董事会秘书任职资格的相

关规定，具备履行工作职责的必备经验。本次聘任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

## （二）人员变动对公司的影响

本次变更董事会秘书系公司为保证治理合规运行，确保董事会秘书任职资格符合监管要求，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定依法依规做出的调整，对公司生产经营具有积极影响。

李世杰先生离任董事会秘书职务后，仍担任公司财务总监，不会对公司生产经营造成实质性影响。李世杰先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对李世杰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 四、提名委员会的意见

提名委员会认真审查了本次拟聘任的董事会秘书的任职资质和个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，拟聘董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》等关于董事会秘书任职资格的相关规定。亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意向公司董事会提名。

## 五、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2026年10月28日

**附件:**

**1. 张怡婷女士简历**

张怡婷，女，1994年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2020年4月-2021年9月，任国信证券机构业务经理；2021年10月-2025年2月，任深圳前海捷创资本管理有限公司高级投资经理；2025年3月至今，任成都乐创自动化技术股份有限公司总经理助理。与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。