

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2023 年 11 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届董事会仍由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。第六届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；雷天声先生、王春霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、经审阅候选人段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士、雷天声先生、王春霞女士的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第 146 条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《上市公司独立董事规则》有关规定。因此，我们同意本次候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事任期一致。

1、非职工代表监事

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名虞莹女士、刘莹女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

公司已按《公司章程》有关规定召开 2023 年职工代表大会，会议选举杨丽君女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十九日

第六届董事会候选人简历:

非独立董事简历如下:

1、段佩璋先生简历:

段佩璋,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,本科学历。2003年创办公司并任执行董事,2008年10月9日-2015年5月20日担任公司董事长、总经理,2008年10月9日至今担任公司董事。

2、余亦坤先生简历:

余亦坤,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,硕士研究生学历。2009年11月加入公司,历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人;2014年8月22日起担任公司董事,2015年5月21日起担任公司董事长、总经理。

3、张霞女士简历:

张霞,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,大专学历。2006年4月加入公司,2008年10月9日至今担任公司副总经理。2017年11月8日至今担任公司董事。

独立董事简历如下:

1、雷天声先生简历:

雷天声,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学经济法硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士,现任北京炜衡(上海)律师事务所高级合伙人。2022年9月13日起担任公司独立董事。

2、王春霞女士简历:

王春霞,女,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,扬州大学商学院会计学本科学历,中国注册会计师,中国注册税务师。现任上海文汇会计师事务所有限公司高级审计师。2022年9月29日起担任公司独立董事。

第五届监事会候选人简历：

非职工代表监事简历如下：

1、虞莹女士简历：

虞莹，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2003年7月加入公司。

2、刘莹女士简历：

刘莹，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2004年8月加入公司。2008年10月起担任本公司监事。

职工代表监事简历如下：

3、杨丽君女士简历：

杨丽君，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2004年9月加入公司。现任本公司职工代表监事。