

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-006

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开董事会提名委员会2024年第一次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，提名委员会经审议认为：刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经提名委员会审议，一致同意提名刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理的事项，并提交董事会审议。

同日，公司董事会召开第三届董事会第二十一次会议，采用现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，经与会董事讨论和审议，会议以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日

简历附件：

刘明熠：男，1982年出生，本科学历，艺术设计专业。自2010年起任职于公司，先后担任公司影视动画部总监、视觉特效负责人、科技中心副总经理等职务。

张文跃：男，1987年出生，本科学历，电气工程及其自动化专业。自2013年起任职于公司，先后担任公司动感科技部、VR科技部、互动科技部负责人，历任公司科技中心副总经理、风语筑MR研究院院长等职务。

陈丽：女，1978年出生，本科学历，室内设计专业，高级工程师。自2006年起任职于公司，先后担任公司设计总监、施工图部门负责人等职务。

陈月华：男，1986年出生，同济大学硕士研究生学历，高级工程师，一级建造师。自2010年起任职于公司，先后担任公司项目经理、工程部经理、工程中心副总经理等职务。

截至本公告披露日，刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生未直接持有公司股票。刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。