

## 浙江祥源文化股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 7 月 19 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件等方式发送至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经出席本次会议的董事讨论并投票表决，审议通过了《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案》。

鉴于原独立董事刘启亮先生辞去公司董事及所担任专门委员会委员职务，董事会同意增补李勤女士为董事会专门委员会委员，调整后的第七届董事会各专门委员会成员如下：

1、第七届董事会战略委员会：成员为赖志林、燕东来、王力群、李勤、侯江涛、刘为、王衡，主任委员：赖志林；

2、第七届董事会提名委员会：成员为侯江涛、王力群、赖志林，主任委员：侯江涛；

3、第七届董事会审计委员会：成员为李勤、侯江涛、赖志林，主任委员：李勤；

4、第七届董事会薪酬与考核委员会：成员为王力群、李勤、赖志林，主任委员：王力群。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 7 月 19 日