

证券简称：大晟文化

证券代码：600892

公告编号：临2023-022

大晟时代文化投资股份有限公司 关于独立董事任职期限届满辞职的公告

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个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈建根先生的书面辞职报告。陈建根先生自2017年5月19日起担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，在公司任职时间即将达到6年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，故陈建根先生向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务以及相关委员会委员职务。

因陈建根先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，同时为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，陈建根先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。公司董事会对陈建根先生在担任本公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023年5月17日