

宁波创源文化发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事罗国芳先生的书面辞职报告。罗国芳先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第三届董事会提名委员会委员职务，罗国芳先生原履职期间为2020年12月21日至2023年12月20日。辞职后，罗国芳先生将不再担任公司任何职务。

罗国芳先生未持有公司股份，罗国芳先生配偶及其他关联人也未持有公司股份，在任职期间不存在未履行承诺情况。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，罗国芳先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于董事减持公司股份的限制性规定。

罗国芳先生辞职将导致独立董事成员人数低于董事会成员人数三分之一，根据《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，罗国芳先生将按照规定继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

罗国芳先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对罗国芳先生在担任公司独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021年3月15日