

果麦文化传媒股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监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。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工监事曹道卿先生的书面辞职报告，曹道卿先生因个人原因申请辞去公司监事职务。曹道卿先生原定任期为 2020 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日。截至本公告披露日，曹道卿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对曹道卿先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于曹道卿先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，曹道卿先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，曹道卿先生将继续履行其监事职责。为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名曹鸿涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。曹鸿涛先生的简历详见附件。

截至本公告披露日，曹鸿涛先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等有关法律、法

规等规定要求的任职资格。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日

附件：

曹鸿涛先生，1980年7月出生，毕业于中国人民解放军理工大学，本科学历，出版中级。2013年8月至2013年9月为浙江九层文化传播有限公司职员；2013年9月至2014年8月任浙江九层文化传播有限公司总经理；2014年8月至2016年1月任浙江省期刊总社有限公司社长助理，浙江九层文化传播有限公司总经理；2016年1月至2017年7月任浙江省期刊总社有限公司社长助理，《楼市》杂志主编、兼任浙江《楼市》杂志社经营有限公司经理，兼任浙江九层文化传播有限公司执行董事、总经理；2017年7月至2019年11月任浙江省期刊总社有限公司社长助理，浙江九层文化传播有限公司执行董事、总经理、浙江《楼市》杂志社经营有限公司总经理；2019年11月至2021年6月任博库数字出版传媒集团有限公司产业发展部主任，浙江省期刊总社有限公司社长助理，浙江九层文化传播有限公司执行董事、总经理；2021年6月至今任浙江出版传媒股份有限公司产业投资部主任助理。

截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。