

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2023-071

果麦文化传媒股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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”）第二届监事会任期已届满，公司于2023年10月27日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举吴畏、陆如丰为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年10月28日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）及2023年10月28日披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-061）。

一、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：吴畏、陆如丰

职工代表监事：徐敏君

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人情形。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、第二届监事会监事离任情况

公司第二届监事会成员曹曼、李韦、曹鸿涛在本次董事会换届后离任，曹鸿涛先生离任后不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，曹曼、李韦、曹鸿涛未持有公司股份。承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

公司监事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2023 年 11 月 13 日