

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，于同日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、调整董事会、监事会成员人数情况

鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平，公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由13名调整为9名，其中独立董事人数由5名调整为3名；将监事会人数由5名调整为3名，同时对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

二、制度修订情况

1、《公司章程》修订情况：

修订前	修订后
第一百〇六条 董事会由13名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。	第一百〇六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持	第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持

监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
---	---

2、《董事会议事规则》修订情况：

修订前	修订后
第四条 董事会共有 13 名董事。	第四条 董事会共有 9 名董事。

3、《独立董事工作制度》修订情况：

修订前	修订后
第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。公司根据需要，设独立董事五名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。	第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。公司根据需要，设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。

4、《监事会议事规则》修订情况如下：

修订前	修订后
第二条 公司设监事会，由 5 名监事组成。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于三分之一。 监事会中的股东代表由股东提名，并经监事会审议通过后提交股东大会审议通过聘任。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	第二条 公司设监事会，由 3 名监事组成。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于三分之一。 监事会中的股东代表由股东提名，并经监事会审议通过后提交股东大会审议通过聘任。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

除上述条款外，原《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》其他内容保持不变。以上修订情况尚需提交公司股东大会审

议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日