

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-090

德艺文化创意集团股份有限公司 关于独立董事任期届满公告

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。

近日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事骆念蓓女士的任期届满离任报告，骆念蓓女士自2017年12月起担任公司独立董事，其因连续任职时间届满六年，特申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，骆念蓓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，鉴于骆念蓓女士的离任导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合上述规定，其离任报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，骆念蓓女士将依照法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司董事会换届工作正在进行中，公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

骆念蓓女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对骆念蓓女士在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2023年12月12日