

美盛文化创意股份有限公司

关于公司董事、高管辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、高管辞职的情况

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日收到公司董事、财务总监石军龙先生和公司副总经理张雁先生、于亮先生提交的书面辞职报告。石军龙先生因个人原因，请求辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员及财务总监职务。石军龙先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，石军龙先生的辞职申请报告自送达董事会之日生效。辞职后，石军龙先生将在公司担任其他职务。公司将会尽快提名推荐合适的财务总监候选，并提交公司董事会和股东大会选举。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长袁贤苗先生代行财务总监职责。

张雁先生和于亮先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务。辞职后，张雁先生和于亮先生将不在上市公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张雁先生和于亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展。

公司及董事会对石军龙先生、张雁先生和于亮先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定增补非独立董事一名。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名刘洁女士为公司第五届董事会董事候选人。上述增补董事事项已于 2023 年 12 月 13 日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

三、补选后的董事会成员结构

本次董事候选人当选后，公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023年12月13日