

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-097

## 德艺文化创意集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年12月15日召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名张弦女士、王丽玉女士为第五届监事会监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由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五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监

事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第四届监事会监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2023年12月19日

附件：第五届监事会监事候选人简历

1、张弦女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任合利雅（福州）进出口贸易有限公司业务员、福建省烽火台北斗电子有限公司人事经理；现任公司行政部专员。

截至本公告日，张弦女士未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件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的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

2、王丽玉女士，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士，2010年7月加入公司，历任公司单证部单证员、副经理、经理，现任公司总经理助理（分管单证部）。

截至本公告日，王丽玉女士未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件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的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。