

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-095

## 德艺文化创意集团股份有限公司

### 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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，为顺利完成新一届监事会的换届选举，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，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年12月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张振威先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张振威先生将与股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满为止。

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：第五届监事会职工代表监事简历

张振威先生，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司资产管理部副经理。

张振威先生未持有公司股票，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。