

证券代码：300703

证券简称：创源文化

公告编号：2023-062

## 宁波创源文化发展股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会成员任期届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《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》等规则及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定进行监事会换届选举，并于2023年12月25日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。公司监事会同意提名宋彦玲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。(简历详见附件)

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议通过后，将与另外两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四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三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、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2023年12月26日

附件：

#### 宋彦玲女士简历

宋彦玲女士，女，1972年8月生，本科，高级经济师，历任宁波德威会计师事务所基建审计部项目经理，北仑区政府投资项目评审中心评审二部，宁波市国资委监事会工作处监事，现任宁波文旅会展集团有限公司风控法务部部长，宁波创源文化发展股份有限公司监事会主席。

截止本公告披露日，宋彦玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为监事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。宋彦玲女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《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》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。