

证券代码：300703

证券简称：创源文化

公告编号：2023-063

宁波创源文化发展股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波创源文化发展股份有限公司章程》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

公司于2023年12月25日在公司会议室召开第六届职工代表大会第二次会议，与会职工代表经认真讨论，一致选举乐晓燕女士和王文婷女士（简历详见附件）出任公司第四届监事会职工代表监事，本次职工代表监事选举产生后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

乐晓燕女士和王文婷女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，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，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

乐晓燕女士和王文婷女士均具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《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》等文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

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：

第四届监事会职工代表监事候选人简历

1、乐晓燕女士简历

乐晓燕女士，女，1983年11月出生，本科学历。历任宁波成路纸品制造有限公司出纳、应付会计、资金会计、资金主管，宁波创源文化发展股份有限公司监事、资金主管；现任宁波创源文化发展股份有限公司职工代表监事、财务管理部经理。

截止本公告披露日，乐晓燕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，不存在不得提名为监事的情形，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。乐晓燕女士任职资格符合《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。

2、王文婷女士简历

王文婷女士，女，1985年11月生，本科学历。历任宁波创源文化发展股份有限公司设计师，宁波创源文创电子商务有限公司运营经理，现任宁波创源文化发展股份有限公司职工代表监事、运营经理。

截止本公告披露日，王文婷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，不存在不得提名为监事的情形，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。王文婷女士任职资格符合《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。