

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2023-006

宁波创源文化发展股份有限公司 关于监事辞职暨补选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内容的真实、准确和完整，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”）监事会于近日收到公司监事张晶女士递交的辞职申请。张晶女士由于工作变动，申请辞去监事职务，张晶女士原定任期为2020年12月21日至2023年12月20日。张晶女士辞职后，不在公司担任其他职务。张晶女士在担任本公司监事期间，勤勉尽责，认真履行了监事各项职责，公司对张晶女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

截止本公告披露日，张晶女士及其他关联人未持有公司股份，离任后将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及其作出的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于张晶女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《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》及《公司章程》等有关规定，张晶女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，张晶女士将继续履行其监事职责。

按照《公司法》和本公司章程的规定，公司于2023年2月28日召开第五届职工代表大会第四次会议审议并通过了《关于补选公司职工代表监事的议案》，同意补选由公司工会委员会提名的王文婷女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

备查文件

- 1、张晶女士的书面辞职报告；
- 2、第五届职工代表大会第四次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2023年3月1日

附：监事候选人简历

王文婷女士，女，1985年11月生，本科，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3.2.4条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。