

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-045

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职暨补选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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 7 月 6 日收到公司职工代表监事王瑛女士的书面辞职报告，王瑛女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

王瑛女士的原定任期届满日为 2023 年 10 月 26 日。截至本公告披露日，王瑛女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。

王瑛女士确认其与公司董事会、监事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司及公司监事会对王瑛女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于王瑛女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 7 月 7 日召开了职工大会，经与会职工审议并一致同意，选举林永国先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

林永国先生将与李积兵先生、吕黎萍女士共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会相同。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零二三年七月七日

附件：

## 公司第四届监事会职工代表监事简历

林永国先生，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年6月和2014年6月分别取得南昌大学理学学士和复旦大学税务硕士学位。2014年7月至2018年4月分别在中信证券、九州证券企业融资部门和投资银行部门任职，2018年4月至2023年4月任浙江祥源文旅股份有限公司投资部门负责人。2023年5月至今任浙江唐德影视股份有限公司投资部门负责人。2023年7月起任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，林永国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。