

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-014

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，公司董事会提名伍穗颖先生、张昱先生、柯茂旭先生、王筠女士为第四届董事会非独立董事，提名李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生为第四届董事会独立董事，公司监事会提名苏宸先生，池嘉仪女士为第四届监事会非职工监事。

公司第三届董事会、监事会将于 2024 年 1 月 25 日任期届满，鉴于公司第四届董事会、监事会换届工作尚在进行中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员的任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员将依照《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》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事余洁女士任期届满且连任时间达到六年，由于目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，余洁女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。余洁女士将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新一届独立董事。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月23日