

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2024-065

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任刘思邈女士担任公司董事会秘书，聘任兰野先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历见附件。

刘思邈女士、兰野先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（董事会秘书培训证明），具备履行公司董事会秘书、证券事务代表职责所需的专业知识，其任职资格符合《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》以及《公司章程》的相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书和证券事务代表的情形。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系人：刘思邈、兰野

电话：021-60701389

传真：021-32508753

电子邮箱：sec@dobechna.com

通讯地址：上海市长宁区安化路492号A座812室

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2024年10月29日

附件：

## 1、刘思邈女士简历

刘思邈女士，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾经就职于中德证券有限责任公司、华兴泛亚投资顾问（北京）有限公司等金融机构，担任综合管理部副主管、市场部经理等职务。2024年7月至今担任公司证券总监职务。

截至本公告披露日，刘思邈女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、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。刘思邈女士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纪律处分，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，不是失信被执行人，符合《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》以及《公司章程》规定的任职资格。

## 2、兰野先生简历

兰野先生，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任中昌大数据股份有限公司证券事务代表。2023年8月至今担任公司证券经理职务。

截至本公告披露日，兰野先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、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。兰野先生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纪律处分，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，不是失信被执行人，符合《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》以及《公司章程》规定的任职资格。