

## 美盛文化创意股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于聘任公司财务总监的情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任邵丽女士为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邵丽女士简历详见本公告附件。

### 二、备查文件

- 第五届董事会第十四次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会会议第五次会议决议；
- 第五届董事会提名委员会会议第二次会议决议

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年4月29日

邵丽简历：

邵丽女士，1975年11月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级国际财务管理师（SIFM）。在工作期间参加了复旦大学CFO财务执行官研讨班，北京财智东方高级财务管理培训班。曾任杭州全配互赢汽车配件有限公司财务总监兼董事长助理，2023年11月进入公司工作。

截止目前，邵丽女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。