

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2025-013

## 锋尚文化集团股份有限公司

### 关于完成补选非独立董事的公告

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。

锋尚文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

同意选举吴艳女士、郑俊杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。郑俊杰先生担任第四届董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。

吴艳女士、郑俊杰先生任职生效后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十二日