

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及补选的公告

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。

一、监事变动的基本情况

（一）基本情况和变动原因

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年11月10日收到职工代表监事周闽先生递交的书面辞职报告，周闽先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。周闽先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司于2023年11月13日以现场方式召开职工代表大会，审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。任命顾晨先生为公司职工代表监事，任职期限与第五届监事会相同，自2023年11月13日起生效。顾晨先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）新任监事简历

顾晨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历。2012年入职上海新文化传媒集团股份有限公司，担任行政职务。现任公司行政经理。

二、监事变动对公司产生的影响

（一）本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述监事人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

辞职信

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十三日