

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，现开展董事会、监事会换届选举工作，详情如下：

### 一、董事会换届选举情况

2021年8月5日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杨晖、周昌生、周若婷为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事将继续履行职责。

各董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形。其中周若婷女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董

事会第二十四次会议的独立意见》。

## 二、监事会换届选举

2021年8月5日公司召开第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名薛宇慈、魏旭为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

经公司职工代表大会选举裴玉堂先生为公司第三届监事会职工代表监事，并与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

各监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2021年8月6日

董事候选人简历附件：

李晖：男，1970年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、市北高新商会会长，同济大学职业生涯教育特聘创业导师，上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师。

辛浩鹰：女，1975年出生，公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，上海风语筑文化科技股份有限公司董事长，现任公司董事。

陈礼文：男，1969年出生，曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司办公室主任、公司副总经理，现任公司总经理。

李祥君：男，1976年出生，本科学历，曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入上海风语筑展览有限公司，曾任上海风语筑展览有限公司副总经理、设计总监，现任公司董事、副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。

杨晖：女，1970年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise)中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、上海派界资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海唯众旌云文化传播有限公司执行董事兼经理、跑族（上海）体育文化有限公司董事、宁波鑫润佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、上海市妇女联合会兼职副主席、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市青年联合会常务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣誉理事、上海公益事业发展基金会理事、上海新沪商联合会常务副会长、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市湖南商会轮值会长、上海交大-南加州大学文化创意产业学院特聘产业导师、大商学院导师、东方讲坛讲师、湖南大学专业学位硕士研究生校外指

导教师。

周昌生，男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。历任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理，上海百利安集团财务部经理，申能集团审计部副部长，上海申江特钢公司监事长，上海电气集团监事等。现任申能股份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司总审计师，申能融资租赁公司监事会主席等。

周若婷，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任北京隆安律师事务所律师助理，国浩律师（上海）事务所律师，现任国浩律师（上海）事务所合伙人。

监事候选人简历附件：

薛宇慈：女，1982年出生，本科学历，曾任水晶石数字科技有限公司南京分公司总经理助理、水晶石数字科技有限公司上海分公司助理总监。2011年2月加入公司，曾任上海风语筑展览有限公司业务总监，现任公司业务总监、监事会主席。

魏旭：女，1986年出生，本科学历，曾任上海风语筑展览有限公司人事专员，现任公司监事、行政部总监。