

美盛文化创意股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟对第四届董事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名袁贤苗先生、丁秀萍女士、章丽红女士及石军龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名陈文女士、韩国强先生、卓飞达先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人陈文女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，韩国强先生、卓飞达先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，韩国强先生、卓飞达先生已作出书面承诺，将参加深圳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。其中卓飞达先生为会计专业人士。

公司第五届董事会任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人

的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2021年12月29日

附：公司第五届董事会董事候选人简历

袁贤苗先生，董事候选人，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。曾任职于新昌丝绸服装股份有限公司，是本发明的主要创立者之一。历任公司第一届、第二届董事会董事，期间担任公司副总经理。现任公司总经理。

截止目前，袁贤苗先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；其曾于 2021 年 12 月受到深圳证券交易所给予的公开谴责处分，未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未直接持有公司股份，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、监事之间不存在关联关系。

丁秀萍女士，董事候选人，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2010 年进入公司工作。历任公司第二届、第三届监事，现任公司董事兼生产部总经理。

截止目前，丁秀萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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的惩戒；未直接持有公司股份，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、监事之间不存在关联关系。

章丽红女士，董事候选人，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学本科学历，经济学学士学位。2005 年进入公司工作。现任公司董事兼业务部总经理。

截止目前，章丽红女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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的惩戒；未直接持有公司股份，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、监事之间不存在关联关系。

石军龙先生，董事候选人，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中国石油大学会计学专业，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2010 年进入公司工作，历任公司子公司深圳市同道大叔文化传播有限公司财务总监，香港协骏实业集团财务总监。现任公司财务总监。

截止目前，石军龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司董事、高级管理人员的情形；其曾于 2021 年 12 月受到深圳证券交易所给予的公开谴责处分，未受过其他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。

陈文女士，独立董事候选人，1952 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。复旦大学工商管理硕士，国家艺术系列一级编辑，全国三八红旗手。原上海文广新闻传媒集团影视剧中心主任，历任上海炫动卡通卫视娱乐有限公司总监、董事、常务副总裁，上海录像影视公司总经理中国动画学会常务理事，中国电视剧制片人协会常务理事，上海市数字内容产业促进中心理事，苏河当代艺术中心执行董事等。历任公司第一届、第二届独立董事。

截止目前，陈文女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，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、监事之间不存在关联关系。已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证书。

韩国强，独立董事候选人，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于复旦大学哲学系，复旦大学 EMBA 管理学硕士。2004 年参与创办第一财经日报，任副总编辑。2006 年参与创办网络杂志公司万众传媒并任副总裁兼总编辑。现任玩世文化传媒(上海)有限公司总经理。

截止目前，韩国强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，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、监事之间不存在关联关系。已书面承诺将参加深圳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。

卓飞达，独立董事候选人，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士，高级会计师。历任浙江大学计财处科长、浙江理工大学资产经营有限责任公司副总经理兼总务处副处长、浙江理工大学资产经营有限责任公司董事长兼总经理，现任浙江理工大学计划财务处处长。

截止目前，卓飞达先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,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、监事之间不存在关联关系。已书面承诺将参加深圳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。