

慈文传媒股份有限公司
关于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。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-004），马中骅先生因个人原因，辞去公司董事会副董事长、董事及战略委员会委员的职务；叶碧云女士因个人原因，辞去公司董事会董事、提名委员会委员的职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董事辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等的有关规定，公司于2022年1月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司提名委员会审核通过，同意提名舒琳云女士、赵建新先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。舒琳云女士被股东大会选举为董事后，董事会同意补选舒琳云女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；赵建新先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选赵建新先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对补选非独立董事事项发表了独立意见，同意提名舒琳云女士、赵建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司股东大会将采取累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年1月28日

附件：董事候选人简历

一、舒琳云简历

舒琳云，女，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任新华书店办公室文秘，江西新华发行集团总经理办公室副主任、主任，江西省出版传媒集团有限公司党群工作处主管，华章天地传媒投资有限公司综合管理部副经理、经理、运营管理部负责人。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司党总支委员、副总经理；江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司总经理；江西省金杜鹃私募基金管理有限公司执行董事、总经理。

截至目前，舒琳云女士未持有本公司股份。舒琳云女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司及其母公司江西省出版传媒集团有限公司担任上述职务；除此之外，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

舒琳云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认舒琳云女士不是“失信被执行人”。舒琳云女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

二、赵建新简历

赵建新，男，1980年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册咨询工程师，会计师。1997年9月至2003年4月，任湖北省松滋市南海镇新垱中学教师；2003年4月到2006年5月，任湖北省松滋市人民政府办公室科长；2006年5月至2010年9月，任湖北省松滋市金财担保公司常务副总经理；2010年9月至2014年1月任湖北省荆州市发改委发展规划科科长；2014年1月至2021年5月，任华章天地传媒投资有限公司综合管理部主管、副经理、经理、主任；2021年6月至今，任本公司常务副

总经理。

截至披露日，赵建新先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

赵建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认赵建新先生不是“失信被执行人”。赵建新先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。