

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2022-039

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、关于公司独立董事辞职的情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司第五届董事会独立董事施海娜女士、程爵浩先生的书面辞职报告，施海娜女士、程爵浩先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

施海娜女士、程爵浩先生在任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

鉴于施海娜女士、程爵浩先生的辞职，公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等有关规定，施海娜女士、程爵浩先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间施海娜女士、程爵浩先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

二、补选公司独立董事情况

公司于2022年8月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意增补汪和俊先生、雷天声先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。当选后汪和俊先生将接任施海娜女士原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员，雷天声先生将接任程爵浩先生原担任的公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员。

汪和俊先生、雷天声先生都已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性需

经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为：本次独立董事候选人汪和俊先生、雷天声先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。审阅独立董事候选人简历，未发现独立董事候选人汪和俊先生、雷天声先生有《公司法》、《公司章程》等有关规定中规定的不得担任公司独立董事的情形，汪和俊先生、雷天声先生具备担任公司独立董事的资格和能力，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，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。汪和俊先生、雷天声先生都已取得独立董事资格证书。

我们一致同意提名汪和俊先生、雷天声先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：独立董事候选人简历

1、汪和俊先生简历

汪和俊，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所、北京兴华会计师事务所安徽分所，现任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长、北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事、安徽华业香料股份有限公司独立董事、莲花健康产业集团股份有限公司独立董事、安徽省税务师协会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事。实业股份有限公司独立董事；2017年7月至今任新炬网络独立董事。

2、雷天声先生简历

雷天声，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。专注于企业对外投资与并购、企业法律事务与公司治理、融资、建设工程争议、知识产权纠纷的法律服务；对于高校及国资背景企业的法律事务处理亦具有丰富的服务经验；擅长为客户处理法律关系复杂，影响重大的民商事诉讼与仲裁案件，帮助客户实现商业目的和解决争议。服务的客户主要涉及高等教育机构、建筑设计、房地产、时尚快消、环保、制造、金融等行业。