

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2022-043

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议公告

本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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 9 日在公司会议室（上海浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 层）以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于补选独立董事候选人的议案》

同意补选王春霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），公司独立董事对本次独立董事补选发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前述议案。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会的通知和股东大会资料。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月九日

附件：独立董事候选人简历

王春霞女士简历

王春霞，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学商学院会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。现任上海天健体育科技发展有限公司财务负责人。