

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

关于独立董事候选人放弃提名及补选独立董事候选人的公告

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、关于独立董事候选人放弃提名的情况

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，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。现汪和俊先生因本人工作安排的原因提出放弃公司第五届董事会独立董事候选人资格。

二、补选公司独立董事候选人情况

2022 年 9 月 9 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，同意补选王春霞女士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。

王春霞女士暂未取得独立董事资格证书，本人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。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王春霞女士的提名程序符合《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王春霞女士有《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，王春霞女士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。王春霞女士暂未取得独立董事资格证书，本人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。

我们一致同意提名王春霞女士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9月9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。