

## 慈文传媒股份有限公司

### 关于监事、董事辞职及补选非职工代表监事的公告

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。

#### 一、公司监事、董事工作调整的安排

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会、董事会于近日收到公司非职工代表监事周敏先生、非独立董事尤丁勇先生的书面辞职报告，具体情况如下：

1. 周敏先生因工作调整，申请辞去公司第九届监事会监事的职务。辞职后，周敏先生将在公司担任相关管理岗位职务。

2. 公司监事会提名尤丁勇先生为非职工代表监事候选人，尤丁勇先生申请辞去公司第九届董事会董事及提名委员会委员的职务。

根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定：

1. 周敏先生申请辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，周敏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，周敏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2. 尤丁勇先生申请辞去公司董事及提名委员会委员的职务，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周敏先生、尤丁勇先生的原定任期分别至公司第九届监事会、董事会届满为止。截至本公告披露日，周敏先生、尤丁勇先生未持有公司股份。

#### 二、选举公司监事的情况

为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2023年3月20日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，提名尤丁勇先生（简

历附后)为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会表决通过之日起生效至第九届监事会届满为止。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年3月20日

附件

### 尤丁勇简历

尤丁勇:男,1982年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,管理学学士,经济师。历任昆明市统计局办公室副主任,华章天地传媒投资控股集团有限公司综合管理部副主管、主管,组织与人力资源部主管、副主任。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司综合管理部负责人、组织与人力资源部主任。2022年6月14日至2023年3月17日,任本公司第九届董事会董事。

截至披露日,尤丁勇先生未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人,任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。