

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2023-013

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2023年3月21日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于监事、董事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-008），尤丁勇先生因工作调整，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；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。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尤丁勇先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效；周敏先生辞职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。公司于2023年4月6日召开了2023年第一次临时股东大会，选举尤丁勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事，周敏先生不再履行监事职务。

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2023年4月6日召开第九届董事会第八次会议，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，同意提名周敏先生（简历见附件）为公司第九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九届董事会届满止。周敏先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选周敏先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期至第九届董事会届满止。

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，同意提名周敏先生为公司第九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。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年4月6日

附件：周敏简历

周敏，男，1984年8月出生，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。历任江西鼎诚光电科技股份有限公司任副总经理；雪松国际信托股份有限公司先后任信托经理、信托高级经理、江苏业务部总经理、特殊资产经营管理中心资产管理总监；华章天地传媒投资控股集团有限公司任运营管理部主任。2020年11月30日至2022年6月14日，任本公司第八届监事会监事、主席；2022年6月14日至2023年4月6日，任本公司第九届监事会监事。

截至披露日，周敏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；不存在《公司法》规定禁止担任董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是“失信被执行人”，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定。