

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-043

德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司非职工代表监事辞职的情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事吴丽萍女士的书面辞职报告，吴丽萍女士因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴丽萍女士原定任期至2023年12月23日。

截至本公告披露日，吴丽萍女士持有公司股份4,481,000股，占公司总股本的1.4341%，吴丽萍女士辞职后所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的承诺进行管理。

吴丽萍女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》以及《公司章程》的相关规定，吴丽萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，吴丽萍女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

吴丽萍女士在担任公司监事会非职工代表监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对吴丽萍女士在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事的情况

为保障监事会的正常运行，2023年4月26日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。公司监事会提名王丽玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司2022年年度股东大会进行审议，任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。王丽玉女士的个人履历详见附件。

本次补选公司非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2023年4月26日

附件：

王丽玉女士，中共党员，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士，2010年7月加入公司，历任公司单证部单证员、副经理、经理，现任公司总经理助理（分管单证部）。

截至本公告披露日，王丽玉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。