

实丰文化发展股份有限公司

关于选举“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会委员的公告

本公司及董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。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2023年8月25日召开了公司“永丰者”第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议审议通过了《关于成立“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权管理委员会办理“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，并选举林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士担任公司第一期员工持股计划管理委员会委员。经管理委员会全体委员选举，林冰莹女士当选管理委员会主任。管理委员会委员的任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士均为上市公司员工，未在上市公司控股股东或实际控制人或前述主体控制的单位担任职务，不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2023年8月26日