

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2023-043

慈文传媒股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”）独立董事刘文杰先生日前向公司董事会递交了书面辞职报告，具体内容详见公司于2023年9月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-041）。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》的相关规定，为保证公司董事会规范运作，公司于2023年9月11日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名席彦超先生（简历详见附件）为公司第九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九届董事会届满之日止。席彦超先生被股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选席彦超先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

截至目前，席彦超先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

关于提名独立董事候选人事宜，公司第九届董事会提名委员会发表了审查意见，独立董事发表了独立意见，同意提名席彦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人。相关意见同日披露于巨潮资讯网。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所审查无异议后方可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9月11日

附件

席彦超简历

席彦超，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治经济学研究生学历，高级经济师。曾任深圳市东鹏特饮有限公司总经理、深圳报业集团经营管理中心主任助理、深圳报业集团发展研究中心副主任；2017年12月至2021年11月，任深报一本股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、投委会委员；现已退休。

2009年11月至今，兼任深圳市文化产权交易所董事；2011年9月至今，兼任中国文化产业投资基金监事、投委会委员；2020年10月至今，兼任中国文化产业投资基金投委会委员。

截至披露日，席彦超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；未发现《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》第3.5.4条规定的不具备独立性的任一情形及第3.5.5条规定的任一不良记录；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。