

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-023

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，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》（以下简称《公司法》）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于2024年2月22日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举黄泳欣女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

黄泳欣女士将与股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会

2024年2月23日

附件：

黄泳欣女士简历

黄泳欣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，硕士学历。
2015 年 6 月至今，任广州凡拓数字创意科技股份有限公司策划主创。

截至本公告披露日，黄泳欣女士未直接或间接持有公司股份。黄泳欣女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。