

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-051

芒果超媒股份有限公司

关于监事会主席、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、监事会主席、监事辞职情况

公司监事会收到方菲先生和张尚斌先生的辞职报告。因工作调整，方菲先生辞去第四届监事会非职工代表监事和监事会主席职务，张尚斌先生辞去第四届监事会非职工代表监事职务。方菲先生和张尚斌先生原任期至第四届监事会届满之日止，本次辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》有关规定，在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，方菲先生和张尚斌先生仍将履行相关职责。方菲先生和张尚斌先生的辞职生效后，将不在公司继续任职。

方菲先生和张尚斌先生均未持有公司股份，无须遵守相关减持承诺。公司及监事会对方菲先生和张尚斌先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事情况

为确保监事会的正常运作，经公司控股股东芒果传媒有限公司推荐，公司第四届监事会第二十二次会议以分项表决方式提名谭丽女士、邹庆华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（尚需提交公司股东大会审议），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。谭丽女士、邹庆华先生简历如下：

谭丽，女，1980年11月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任芒果传媒有限公司资产财务部部长、湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）审计部副部长（副主任）等职务。现任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）审计部部长（主任）、芒果传媒有限公司监事。

邹庆华，男，1970年6月出生，中共党员，本科学历。曾任中共衡阳市纪委信访室主任、行政效能监察室主任、第六纪检监察室主任，衡阳市发改委党组成员、衡阳

市优化经济发展环境办公室主任，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，湖南电广传媒股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任等职务。现任芒果超媒股份有限公司党委委员、纪委书记。

谭丽女士、邹庆华先生均未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司章程》规定的监事任职条件。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2024年12月10日