

## 慈文传媒股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月23日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：

### 一、第九届监事会的组成及任期

根据《公司章程》规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

### 二、监事候选人基本情况

公司监事会提名马军峰先生、周敏先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。候选人简历详见附件。

### 三、相关说明

1. 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，本次关于监事会换届选举的议案均需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2. 为确保公司监事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届监事会

监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。

公司对第八届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2022年5月23日

## 附件

### 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 马军峰：男，1964年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。历任江西出版集团综合管理部副部长，中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任，江西中文传媒资产经营有限公司总经理。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理，江西出版集团资产经营有限公司总经理，江西省出版传媒集团有限公司资产管理分公司总经理。

截至披露日，马军峰先生未持有公司股份。马军峰先生在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司及其他相关关联方担任上述职务；除此之外，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。

2. 周敏：男，1984年8月出生，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。2010年11月至2012年8月，在江西鼎诚光电科技股份有限公司任副总经理；2012年9月至2020年8月，在雪松国际信托股份有限公司先后任信托经理、信托高级经理、江苏业务部总经理、特殊资产经营管理中心资产管理总监；2020年9月至今，在华章天地传媒投资控股集团有限公司任运营管理部主任；2020年11月30日起，任本公司第八届监事会监事、主席。

截至披露日，周敏先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。