

## 慈文传媒股份有限公司

## 关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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”或“慈文传媒”）董事会近日收到傅佳敏女士的书面辞职报告。傅佳敏女士由于个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会秘书的职务；辞职后，傅佳敏女士不再担任公司及子公司的任何职务。

傅佳敏女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据相关法律法规与《公司章程》的规定，傅佳敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运行及公司的生产经营。公司将按照有关规定尽快补选新的董事。

傅佳敏女士的原定任期至公司第九届董事会届满为止。截至本公告披露日，傅佳敏女士未持有公司股份。公司及公司董事会对傅佳敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2024年3月19日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据工作需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任翁志超先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

翁志超先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事会秘书的任职资格。翁志超先生的联系方式如下：

电话：010-84409922；传真：010-84409922-821；电子邮箱：wengzhichao@ciwen.tv；

地址：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年3月19日

## 附件

### 翁志超简历

翁志超，男，1984年2月生，中国国籍，本科双学士，北京大学硕士研究生，无永久境外居留权。历任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务八部投资经理、高级经理、业务总监、执行总经理，和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司董事、常务副总裁、公司运营事业部总裁、董事会秘书，北京字节跳动网络技术有限公司西瓜视频内容合作中心 X 工作室负责人，霍尔果斯鲲池影业有限公司首席运营官，微峰（上海）娱乐传媒有限公司首席运营官，大有影画（北京）影视传媒有限公司首席运营官。2023年8月17日起至今，任慈文传媒战略投资中心总监、制作发行中心总监。

截至披露日，翁志超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

翁志超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，翁志超先生不是“失信被执行人”。翁志超先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定的要求。