

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-002

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2024年1月3日以直接送达的方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知，本次会议于2024年1月8日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经全体董事共同推举，本次会议由董事吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举吴体芳先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完

成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体情况如下：

1、战略委员会：选举吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女士、甘萌雨女士和唐锦铨先生担任董事会战略委员会委员，由吴体芳先生担任委员会召集人。

表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

2、提名委员会：选举甘萌雨女士、欧阳军先生和兰绍清女士担任董事会提名委员会委员，由甘萌雨女士担任委员会召集人。

表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

3、薪酬与考核委员会：选举兰绍清女士、刘琨先生和王斌女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，由兰绍清女士担任委员会召集人。

表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

4、审计委员会：选举刘琨先生、兰绍清女士和唐锦铨先生担任董事会审计委员会委员，由刘琨先生担任委员会召集人。

表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任欧阳军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任王斌女士、陈秀娟女士、原静曼女士为公

司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任谢欣欣女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任吴艳菱女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任齐琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任张琛女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、德艺文化创意集团股份有限公司审计委员会2024年第一次会议决议；

4、德艺文化创意集团股份有限公司提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024年1月10日