

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2024-002

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年1月15日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举贾波先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

贾波先生的简历详见公司于2023年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

1、审计委员会：杨建强先生、金德环先生、朱俊先生，其中杨建强先生为主任委员及召集人；

2、提名委员会：金德环先生、陈红先生、杨建强先生，其中金德环先生为主任委员及召集人；

3、薪酬与考核委员会：朱俊先生、金德环先生、贾波先生，其中朱俊先生为主任委员及召集人；

4、战略与投资委员会：贾波先生、张雷先生、朱俊先生，其中贾波先生为主任委员及召集人。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述相关人员的简历详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，公司董事会决定聘任陈红先生担任公司总经理，聘任李燕灵女士担任公司副总经理，聘任邱玉田女士担任公司财务总监，聘任冯治嘉先生担任公司董事会秘书，以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项亦经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

陈红先生、李燕灵女士、邱玉田女士简历详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051），冯治嘉先生简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事

会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-001）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日