

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-024

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开职工代表大会、2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：伍穗颖先生、王筠女士、张昱先生、柯茂旭先生

独立董事：陈水森先生、李超红先生、幸黄华先生

独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

公司第四届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员简历详见公司于2024年1月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）相关内容。

### 二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：苏宸先生、池嘉仪女士

职工代表监事：黄泳欣女士

---

监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 1 月 18 日及 2024 年 2 月 23 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-023）相关内容。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 23 日