

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规以及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中董事六名，独立董事三名。公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年2月20日召开了第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第十届董事会将由8名董事组成，其中董事五名，独立董事三名。

经公司第九届董事会提名委员会经审核，决定提名周栋先生、王雷先生、李力韦女士、夏思思女士、谢忱先生为公司第十届董事会董事候选人，戴正清先生、杨汉明先生、曹龙先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第十届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第九届董事会董事将继续履行职责。

截至本公告披露之日，杨汉明先生、曹龙先生均已取得独立董事资格证书。戴正清先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最

近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事认为：上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年2月20日召开了第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第十届监事会将由三名监事组成，其中监事两名，职工代表监事一名。

公司同意提名张浩先生、刘良俊先生为公司第十届监事会监事候选人。

上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第十届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第九届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2023年2月21日

监事候选人简历：

张浩：64岁，研究生。历任乌鲁木齐市头屯河区副区长；中共新疆维吾尔自治区党校教授、科研处处长。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司党委书记。

张浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

刘良俊：37岁，本科学历。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司公共事务中心公关主管。