

## 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### 董事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2021年4月23日审议并通过：

提名陈俊伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,632,000股，占公司股本的44.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份500,000股，占公司股本的4.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宁先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许静女士为公司董事，任职期限三后，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁四萍女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈俊伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 非职工代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 23 日  
审议并通过：

提名史仁杰先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘晨先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由史仁杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月  
23 日审议并通过：

提名沈俊彦先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由潘晨主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需

求，不会对生产经营造成不利影响。为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司上一届董事会董事、监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

### 三、备查文件

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日