

## 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2024年06月30日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2024年04月18日分别召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及2024年第一次职工代表大会，现将有关事项公告如下：

### 一、提前换届选举的事项

#### 1、关于公司董事会提前换届的事项

公司于2024年04月18日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第三届董事会提名顾忠杰、韦华、韩适存、潘建强、赵红全为第四届董事会董事候选人。上述人选尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### 2、关于公司监事会提前换届的事项

公司于2024年04月18日召开了第三届监事会第七次会议，审

议通过了《关于公司监事会提前换届选举的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第三届监事会提名陆新、黄兴国为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述人选尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司 2024 年第一次职工代表大会选举姚卫锋先生为第四届监事会的职工代表监事，无需提交股东大会审议。

## 二、提前换届选举的事项

1、经公司审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第四届董事会、监事会非职工代表监事成员任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2023 年年度股东大会、职工代表大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

## 三、备查文件目录

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表

大会会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2024年4月18日