

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司

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。

上海奥哲文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2026年2月22日届满，原第三届董事会董事、监事会股东代表监事出于个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了尊重第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营管理需要董事会、监事会继续正常运作，因此公司同意对公司董事会、监事会提前换届选举。公司于2024年5月24日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》《关于监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2024年5月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。公司股东苗宇先生提名陈巍先生、窦春秋先生、王伟东先生、胥溟先生、徐玉梅女士为公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2024年5月24日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会

同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司股东苗宇先生提名吴琼女士、李骏鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

二、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，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，除陈巍先生外，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，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《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、上海奥哲文化传播股份有限公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会决议、职工大会决议产生新一届董事会、监事会成员后卸任。

特此公告。

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024年5月28日