

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京维珍创意科技股份有限公司董事换届新增候选人的公告

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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 22 日审议关于提名第五届董事会董事候选人的相关议案，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2024-033 的《董事换届公告》。2024 年 7 月 25 日，公司董事会收到单独持有 16.2144% 股份的股东上海市北高新股份有限公司书面提交的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，经审核，公司董事会同意将股东上海市北高新股份有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议：

提名姚雄飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

鉴于提名至拟于 2024 年 8 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会的董事候选人为 6 人，已超过《公司章程》规定的董事会人数，本次第五届董事会董事的选举将采取差额选举的方式，即：（1）董事候选人获取选票数超过参加会议的有效表决数二分之一以上时，且该等人数等于或小于应当选董事人数时，该等候选人即为当选；（2）若获取超过参加会议有效表决股份数二分之一以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票多少排序，取得票数较多者当选；（3）若因两名及其以上的候选人得票相同而不能确定其中当选者时，视作该两个或多个候选人均未能当选，需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举出新任董事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营产生任何不良影响。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司的正常经营造成影响。

## 三、备查文件

经董事签字确认的《关于对上海市北高新股份有限公司提交的<关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函>的审查意见》。

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日