

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2024-066

## 锋尚文化集团股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）2024年8月1日召开2024年第四次临时股东大会选举沙晓岚先生、王芳韵女士、于福申先生、苗培如先生为公司第四届董事会董事，选举李仁玉先生、周焯先生、钟凯先生为公司第四届董事会独立董事，上述七位董事组成公司第四届董事会，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于2024年8月1日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事钟凯先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举沙晓岚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，会议选举公司第四届董事会各专门委员会，委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（即召集人）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员钟凯先生为会计专业人士。各委员会委员组成情况如下：

- 1、 战略委员会 主任委员：沙晓岚 委员：于福申 周煊
- 2、 审计委员会 主任委员：钟凯 委员：李仁玉 苗培如
- 3、 薪酬考核委员会 主任委员：钟凯 委员：李仁玉 沙晓岚
- 4、 提名委员会 主任委员：李仁玉 委员：周煊 沙晓岚

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## 3、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，同意续聘沙晓岚先生为公司总经理，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## 4、审议通过《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》

根据总经理沙晓岚先生提名，并经过公司董事会提名委员会审查通过，同意续聘于福申先生、郑俊杰先生、吴艳女士、杨学红女士、李岩先生为公司副总经

理。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **5、审议通过《关于聘请公司财务总监、董事会秘书的议案》**

根据董事长沙晓岚先生提名并经过公司提名委员会及董事会审计委员会审查通过，同意续聘李勇先生为公司财务总监、第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **6、审议通过《关于聘请公司证券事务代表的议案》**

根据董事长沙晓岚先生提名，并经过公司董事会提名委员会审查通过，同意续聘勾雅鑫女士为公司证券事务代表，任期三年自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。勾雅鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第一次会议决议；

- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二日