

证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2025年1月8日审议并通过：

选举周宗佑先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份23,130,000股，占公司股本的40.77%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗慧枰女士为公司副董事长，任职期限三年，自2025年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份22,257,500股，占公司股本的39.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗慧枰女士为公司总经理，任职期限三年，自2025年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,257,500股，占公司股本的39.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许垠烜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗三先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周淑华女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林宝珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庭庆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

选举黄珺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查公司董事长候选人、副董事长候选人、高级管理人员候选人的履历及相关资料，我们认为：上述人员任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；符合担任公司相关职务的任职条件，且工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选举程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意选举董事长、选举副董事长、聘任高级管理人员的相关议案。

四、备查文件

1. 《福建盈浩文化创意股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《福建盈浩文化创意股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日