

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会专门委员会换届公告

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）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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

1、董事会战略委员会由公司董事周宗佑、罗慧桦、蔡钰如、王琪组成，召集人由周宗佑担任；

2、董事会审计委员会由公司董事周宗佑、蔡钰如、王琪组成，召集人由蔡钰如担任；

3、董事会提名委员会由公司董事陈海恒、蔡钰如、王琪组成，召集人由王琪担任；

4、董事会薪酬与考核委员会由公司董事陈振芳、蔡钰如、王琪组成，召集人由王琪担任。

上述董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事人员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《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会专门委员会委员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《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》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2025年1月9日