

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于公司监事离职的公告（补发）

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、离职监事的基本情况

（一）基本情况

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月与职工代表监事兼行政经理顾晨先生解除劳动关系、于2024年8月与监事会主席兼IT部经理王雷先生解除劳动关系。因劳动关系解除，顾晨先生及王雷先生已书面提出辞去职工代表监事及监事会主席职务，书面辞职信已于解除劳动关系当日提交至监事会。

（二）离职原因

顾晨先生原任公司职工代表监事及行政经理职务、王雷先生原任公司监事会主席及IT部经理职务，因与公司协商一致解除劳动关系，顾晨先生、王雷先生已于解除劳动关系当日离职，离职后均不再担任公司任何职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次监事人员变动导致公司监事会成员人数低于公司章程规定的人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司选出新任监事之前，原监事仍应当依照相关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职工监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的离职对公司的生产经营产生不利影响。

三、风险提示

1. 上述人员的离职，导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，将对公司生产经营产生不利影响。

2. 截止本公告日，债权人提出的破产清算申请能否被上海三中院正式裁定受理、是否进入破产清算程序尚存在不确定性。如果破产清算申请被法院受理，公司将根据《两网公司及退市公司股票转让办法》申请股票暂停转让，可能进入破产清算程序。目前公司主要业务处于停滞状态，银行账户因诉讼被冻结，偿债能力及盈利能力受到严重削弱。结合目前公司债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重的负面影响，无法清偿到期债务，存在破产风险。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日