

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 董事、监事换届公告

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十一次会议于 2025 年 4 月 30 日审议并通过：

提名沈敏明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 6,037,500 股，占公司股本的 60.375%，不是失信联合惩戒对象。

提名李逸瑾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 750,000 股，占公司股本的 7.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱逊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025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。

提名金玲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2025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。

提名潘秋占先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2025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。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

提名张云峰女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2025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。

提名呼冬先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2025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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

提名崔晓伟先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2025

年5月18日之日起生效。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。

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、业务规则和公司章程等规定。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》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营运作产生不利影响。

三、备查文件

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

（三）《典扬传媒（上海）股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》；

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日