

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2025-027

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

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

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事金德环先生、朱俊先生、杨建强先生的书面辞职报告。金德环先生、朱俊先生、杨建强先生因连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担任的所有职务。辞职后，金德环先生、朱俊先生、杨建强先生将不再担任公司任何职务。

鉴于金德环先生、朱俊先生、杨建强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，金德环先生、朱俊先生、杨建强先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，金德环先生、朱俊先生、杨建强先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，金德环先生、朱俊先生、杨建强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

金德环先生、朱俊先生、杨建强先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对金德环先生、朱俊先生、杨建强先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2025年5月7日