

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2025-038

果麦文化传媒股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开职工代表大会，会议同意选举蔡钰如女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

蔡钰如女士将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2025年8月25日

附件：职工代表董事简历

蔡钰如，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。2008 年至 2010 年担任毕马威华振会计师事务所审计专员职务；2010 年至 2017 年担任安永华明会计师事务所审计经理职务；2017 年 9 月至今担任果麦文化传媒股份有限公司财务负责人及董事会秘书职务；2019 年 12 月起至今担任浙江和仁科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月起至今担任福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事；2025 年 5 月起至今担任上海英方软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，蔡钰如女士直接持有公司股份 538,701 股，占公司总股本的 0.54%，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。