

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-088

德艺文化创意集团股份有限公司
关于董事兼副总经理离任暨选举职工代表董事
及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董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、公司董事兼副总经理离任情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼副总经理王斌女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王斌女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事、副总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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》以及《公司章程》的有关规定，王斌女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王斌女士担任公司董事的原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日，担任公司副总经理的原定任期为2024年1月8日至2027年1月7日。截至本公告披露日，王斌女士持有公司股份1,335,260股，占公司总股本的0.43%。

王斌女士本次辞职后，其所持有的公司股份将严格按照《上市公

司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的承诺进行管理。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举王斌女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

王斌女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任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》有关规定。

三、补选董事会专门委员会委员情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王斌女士为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	审计委员会	刘琨	兰绍清、唐锦铨

2	提名委员会	甘萌雨	欧阳军、兰绍清
3	战略委员会	吴体芳	欧阳军、王斌、甘萌雨、唐锦铨
4	薪酬与考核委员会	兰绍清	王斌、刘琨

四、备查文件

- 1、王斌女士的书面辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 17 日

附：王斌女士个人简历

王斌女士，中共党员，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任公司业务二部副经理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、董事；现任公司职工代表董事，福建德艺双馨商贸有限公司监事。

截至本公告披露日，王斌女士持有公司股份 1,335,260 股，占公司总股本的 0.43%。王斌女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，王斌女士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。王斌女士符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。