

证券代码：871677

证券简称：韶华文化

主办券商：天风证券

## 上海韶华文化传播股份有限公司董事、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，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通过：

提名姚晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩中福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张掘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞诗琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通

过：

提名屠伟萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚远先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 3 日审议并通过：

选举段洪先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

姚晨晨，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，大学本科学历。2014 年 6 月至 2017 年 6 月就职于上海万得信息技术股份有限公司，任项目工程师；2017 年 7 月至 2019 年 4 月就职于上海随璞互联网上网服务有限公司，任总经理；2019 年 4 月至 2025 年 11 月就职于上海北落师门电子商务有限公司，任总经理。

俞诗琦，女，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经贸大学，大学本科学历，具有法律职业资格。2014 年 7 月至 2015 年 7 月就职于建设银行股份有限公司，任支行员工；2015 年 8 月至 2020 年 6 月就职于上海城乾投资有限公司，任风控专员；2020 年 7 月至 2025 年 11 月就职于以恒律师事务所，任助理律师。

姚远，男，2003 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北城市建设职业技术学院，大学专科学历。2025 年 7 月 29 日至今担任北京恒远豪通信息科技有限公司法定代表人，2025 年 2 月至今就职于东莞嘉博传媒有限公司任公关部门公关专员。

段洪，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于韩庄中学，

初中学历。2011 年至 2024 年 7 月就职于赫威贸易（上海）有限公司任后勤人员。2025 年 12 月至今就职于上海韶华文化传播股份有限公司任后勤人员。

## 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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

上海韶华文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

上海韶华文化传播股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

上海韶华文化传播股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

上海韶华文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日