

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2026-033

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于董事兼财务总监辞职及聘任财务总监、补选非独立董事的公告

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

一、董事兼财务总监辞职情况

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”）于近日收到公司董事兼财务总监吴平先生的辞职报告，吴平先生因个人原因，申请辞去董事、财务总监职务，辞任后将不在公司担任任何职务。吴平先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，吴平先生的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日（2026年12月7日）止。

吴平先生目前持有公司2026年股票期权激励计划授予的3.1663万份股票期权，公司后续将按照《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权激励计划（草案）》等规定注销上述股票期权。

截至本公告披露日，吴平先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。吴平先生辞任公司董事、财务总监事项，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常经营和管理产生不利影响。公司及董事会对吴平先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监、补选非独立董事情况

公司于2026年9月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》《关于补选非独立董事的议案》。经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任赵彦芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同意补选赵彦芳女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次聘任财务总监、补选非独立董事的人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

赵彦芳女士的简历如下：

赵彦芳女士，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾担任上海永达汽车集团有限公司财务经理、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司财务中心副总监、上海圣博华康文化创意投资股份有限公司财务总监及董事会秘书。

截至本公告披露日，赵彦芳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵彦芳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；也不存在《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、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、吴平先生的书面辞职报告。

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

2026年9月12日