

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2026-032

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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”）第三届董事会第二十一次会议于2026年9月11日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年9月7日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

鉴于吴平先生辞去财务总监职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会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。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

鉴于吴平先生辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名赵彦芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，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。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第六次会议决议。

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