

证券代码：600676

证券简称：久事动娱

公告编号：2026-055

上海久事动娱文旅集团股份有限公司

关于公司独立董事期满离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事连续任职不得超过六年”等规定，上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严杰先生因连续任职已满六年，故于 2026 年 9 月 29 日向公司董事会提交书面辞任报告。严杰先生在任职期间始终秉持独立、客观、公正的履职原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的专业优势和独立作用，为提升公司治理水平和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对严杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名，并业经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后无异议，公司于 2026 年 9 月 29 日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名费佐祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举决定。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
严杰	独立董事及董事会专门委员会相关职务	自公司选举产生新任独立董事之日	2027 年 5 月 22 日	连续担任公司独立董事已满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于严杰先生的辞任将导致公司独立董事及董事会审计委员会组成低于法定最低人数且欠缺会计专业人士，故在补选出的独立董事就任前，严杰先生将按照有关规定继续履行职责。严杰先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并按照公司相关规定做好交接工作。严杰先生在任职期间始终秉持独立、客观、公正的履职原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的专业优势和独立作用，为提升公司治理水平和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对严杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司将根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

二、补选公司独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并业经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后无异议，公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名费佐祥先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举决定。

费佐祥先生已取得上市公司独立董事资格证书，且其独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次补选公司独立董事事项需提交股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

特此公告。

上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月三十日

附件：费佐祥先生简历

费佐祥，男，1964 年 11 月出生，注册会计师，正高级会计师，审计师，中央党校硕士学历，中共党员，历任徐汇区财政局局长，上海实业城市开发集团有限公司、上海城开（集团）有限公司执行董事、党委书记，上海西岸开发（集团）有限公司党委书记，上海徐汇商业（集团）有限公司（原名上海徐家汇商城（集团）有限公司）监事会主席。