

德艺文化创意集团股份有限公司 关于董事会专门委员会完成换届的公告

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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：选举吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女士、吴飞美女士和兰绍清女士担任董事会战略委员会委员，由吴体芳先生担任委员会召集人。

2、提名委员会：选举骆念蓓女士、欧阳军先生和吴飞美女士担任董事会提名委员会委员，由吴飞美女士担任委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会：选举王斌、骆念蓓和林兢担任董事会薪酬与考核委员会委员，由骆念蓓女士担任委员会召集人。

4、审计委员会：选举林兢女士、吴体芳先生和兰绍清女士担任董事会审计委员会委员，由林兢女士担任委员会召集人。

以上各委员会委员任期自本次会议审议通过之日起计算至本届

董事任期届满之日止。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日