

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2022-027

慈文传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月23日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：

一、第九届董事会的组成及任期

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、董事候选人基本情况

经公司第八届董事会提名委员会审查，本届董事会提名花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、尤丁勇先生、熊志全先生、傅佳敏女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名余新培先生、王四新先生、刘文杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

三、相关说明

1. 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中拟任独立董事的人数未低于公司董事会董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事会董事总数的二分之一。

2. 独立董事候选人中，余新培先生为会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验。

截至目前，王四新先生、刘文杰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3. 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，本次关于董事会换届选举的议案均需提交公司股东大会审议，并对非独立董事、独立董事候选人采用累积投票制进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4. 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第八届董事会董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年5月23日

附件

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 花玉萍：女，1975年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，工程硕士，律师执业资格、经济师。1996年7月至2013年6月在中国农业银行股份有限公司江西省分行工作；2013年7月至2017年3月任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理；2017年4月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理。2019年5月28日起，任本公司第八届董事会董事；2022年3月21日起，任本公司第八届董事会副董事长。

截至披露日，花玉萍女士未持有公司股份。花玉萍女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司担任上述职务；除此之外，花玉萍女士与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。

2. 舒琳云：女，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任新华书店办公室文秘，江西新华发行集团总经理办公室副主任、主任，江西省出版传媒集团有限公司党群工作处主管，华章天地传媒投资有限公司综合管理部副经理、经理、运营管理部负责人。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理，江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司总经理，江西省金杜鹃私募基金管理有限公司执行董事、总经理。2022年2月14日起，任本公司第八届董事会董事。

截至披露日，舒琳云女士未持有公司股份。舒琳云女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司及其他相关关联方担任上述职务；除此之外，舒琳云女士与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。

3. 赵建新：男，1980年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册咨询工程师，会计师。1997年9月至2003年4月，任湖北省松滋市南海镇新垱中学教师；2003年4月到2006年5月，任湖北省松滋市人民政府办公室科长；2006年5月至2010

年9月，任湖北省松滋市金财担保公司常务副总经理；2010年9月至2014年1月任湖北省荆州市发改委发展规划科科长；2014年1月至2021年5月，任华章天地传媒投资有限公司综合管理部主管、副经理、经理、主任。2021年6月4日起，任本公司常务副总经理；2022年2月14日起，任本公司第八届董事会董事。

截至披露日，赵建新先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。

4. 尤丁勇：男，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，管理学学士，经济师。历任昆明市统计局办公室副主任，华章天地传媒投资控股集团有限公司综合管理部副主管、主管，组织与人力资源部主管、副主任。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司综合管理部负责人、组织与人力资源部主任。

截至披露日，尤丁勇先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。

5. 熊志全：男，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。历任江西省出版集团公司（江西省出版总社）资产财务部主管，华章天地传媒投资控股集团有限公司财务审计部副主任、主任。2022年1月10日起，任本公司财务总监；2022年1月26日起，任本公司第八届董事会董事。

截至披露日，熊志全先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。

6. 傅佳敏：女，1990年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士，中国注册会计师，法律职业资格，经济师。2011年10月至2014年2月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计师；2014年2月至2021年5月，任华章天地传媒投资控股集团有限公司风险控制部主办、投资事业部主办、运营管理部副主管、主管；其中2018年11月至2020年8月，任华章天地传媒投资控股集团有限公司运营管理部牵头人。2019年5月28日起，任本公司第八届董事会董事；2021年6月4日至2022年1月10日，任本公司财务总监。

截至披露日，傅佳敏女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。

二、独立董事候选人简历

1. 余新培：男，1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，产业经济学博士，会计学教授，民建成员。历任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院长，中国会计学会个人会员、CIMA（特许管理会计师公会）个人会员，江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。现任广西财经学院教授，安源煤业集团股份有限公司独立董事，江西洪城环境股份有限公司独立董事，江西联创宏声电子股份有限公司独立董事。

截至披露日，余新培先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。

2. 王四新：男，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国传媒大学教授、博士生导师、人类命运共同体研究院副院长。长期关注互联网治理领域的政策和法律问题，参与过包括《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等法律、法规、部门规章和大量涉及互联网治理的规范性文件的立法论证、解读等方面的工作。

截至披露日，王四新先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。

3. 刘文杰：男，1974年8月出生，法学博士（民商法专业）。曾在中国传媒大学法律系从事教学和科研工作，历任讲师、副教授、教授，教学及科研领域为知识产权法、文化传媒法及互联网法。现任中国政法大学比较法学研究院教授，中国网络与信息法学会理事，北京知识产权司法保护研究会副会长，北京市影视娱乐法学会常务理事，北京市物权法研究会理事，中国传媒大学文化法治研究中心学术委员会主任。

截至披露日，刘文杰先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。