

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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、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”）于近日收到公司财务总监高珊女士的辞职报告。高珊女士因个人原因，申请辞去财务总监职务，高珊女士的原定任期为2020年12月9日-2023年12月2日。

截至本公告披露日，高珊女士间接持有公司股份共267,573股，占公司总股本的0.33%。高珊女士辞去财务总监职务后，仍担任公司董事。

高珊女士辞任公司财务总监事项，不会对公司的正常经营和管理产生不利影响。辞任后，高珊女士将继续严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺。高珊女士在任职公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展作出了重要贡献，公司董事会对其所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2022年6月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任邱玉田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二届董事会任期届满之日止。邱玉田女士的简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为邱玉田女士具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律法规规定的任职资格条件，不存在《公司法》《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》以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管

理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情形；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。本次聘任财务总监事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。独立董事一致同意本次聘任财务总监事项。

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

2022年6月22日

附件：

邱玉田女士简历

邱玉田，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师、注册会计师。2014年5月入职上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司，先后担任会计经理、财务经理及财务中心副总监。

截至本公告披露日，邱玉田女士通过长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共36,000股，占公司总股本的0.0445%，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邱玉田女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《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》以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。