

天舟文化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，根据《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指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月5日召开第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意将第三届监事会提名的匡舒平女士、李剑先生作为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，上述候选人的个人简历详见附件。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届监事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇二二年九月五日

附件：

匡舒平个人简历

匡舒平，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级人力资源管理师。1988 年至 2011 年 6 月先后在湖南生物药厂、湖南亚华种业生物药厂、湖南正虹科技股份有限公司、湖南天鸿投资集团有限公司等单位任市场部部长、人力资源部长、人力资源总监等职。2011 年 7 月至 2019 年 7 月任天舟文化股份有限公司人事行政总监，现任公司党支部书记、工会主席、天舟教科院常务副院长。

匡舒平女士持有公司 1,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.0001%，与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李剑个人简历

李剑，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 10 月至今先后任职湖南天鸿投资有限公司财务部副经理、经理，2015 年 3 月起至今任公司监事会监事。

李剑先生持有公司 4,030 股股份，占公司总股本的 0.0004%，与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。