

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-004

德艺文化创意集团股份有限公司
关于公司独立董事任期届满离任暨补选
独立董事的公告

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 2023 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。

一、独立董事任期届满离任情况

公司董事会于近日收到独立董事林兢女士的任期届满离任报告，林兢女士自 2017 年 1 月起担任公司独立董事，其因连续任职时间届满六年，特申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，林兢女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

根据《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》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，鉴于林兢女士的离任导致公司独立董事中无会计专业人士，其离任报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，林兢女士将按照法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

林兢女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林兢女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构，经第四届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会同意提名刘琨先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。刘琨先生的个人简历详见附件。

独立董事候选人刘琨先生已取得独立董事资格证书，其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后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日

附：刘琨先生个人简历

刘琨先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获厦门大学管理学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、战略管理会计、预算绩效管理领域，已获得上市公司独立董事资格，拥有多年的企业财务管理与投资银行实务从业经验，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际注册内部审计师以及证券承销发行、投资基金、证券分析与期货从业资格。现任福州大学经济与管理学院会计系主任，副教授，硕士生导师，工商管理研究院副院长，中富通集团股份有限公司独立董事、永辉超市股份有限公司独立董事、合肥紫金钢管股份有限公司（拟上市公司）独立董事、福州市韦兰信息科技有限公司执行董事兼总经理。

刘琨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。