

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2024-026

慈文传媒股份有限公司
关于补选非独立董事的公告

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。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日披露了《关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-007），傅佳敏女士由于个人原因，辞去公司第九届董事会董事、董事会秘书的职务。根据相关法律法规与《公司章程》的规定，傅佳敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所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，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名庄文瑀先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

庄文瑀先生被公司股东大会选举为董事后，董事会同意补选庄文瑀先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期至第九届董事会届满止。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件

庄文瑀简历

庄文瑀，男，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科、高级工商管理硕士，会计师。历任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司总经理助理、副总经理；华章天地传媒投资控股集团有限公司工程管理部副经理；华章东信文化发展集团有限公司执行董事、常务副总经理；江西中文传媒蓝海国际投资有限公司党支部书记、总经理；江西中文东旭咨询有限公司董事长；全通教育集团（广东）股份有限公司董事长、法定代表人；中文天地出版传媒集团股份有限公司副总经理。2022年3月起，任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理。

截至披露日，庄文瑀先生未持有公司股份。庄文瑀先生在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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

庄文瑀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，庄文瑀先生不是“失信被执行人”。庄文瑀先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定的要求。