

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于董事兼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、董事、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”）于近日收到公司董事兼财务总监邱玉田女士的辞职报告，邱玉田女士因个人原因，申请辞去董事、财务总监职务，辞任后将不在公司担任任何职务。邱玉田女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，邱玉田女士的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，邱玉田女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份共 38,500 股，占公司总股本的 0.0251%。

邱玉田女士辞任公司董事、财务总监事项，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常经营和管理产生不利影响。邱玉田女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对邱玉田女士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、董事会提名委员和董事会审计委员会审核，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任吴平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴平先生的简历详见附件。

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

2024 年 7 月 15 日

附件：

吴平先生简历

吴平先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾担任迈图化工集团中国区财务总监、红星美凯龙家居集团财务副经理、华住集团财务副总裁；2023年12月入职公司担任公司首席战略官。

截至本公告披露日，吴平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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。吴平先生从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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人。