

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

#### 一、关于公司职工代表监事辞职情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司职工代表监事黄泳欣女士的书面辞职报告，黄泳欣女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后黄泳欣女士不再担任公司任何职务，黄泳欣女士原定任期至第四届监事会任期届满之日止（即 2027 年 2 月 22 日）。

截至本公告披露日，黄泳欣女士未直接持有公司股份。黄泳欣女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄泳欣女士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对黄泳欣女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于公司补选职工代表监事的情况

鉴于黄泳欣女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 2 日召开职工代表会议，经与会职工代表审议并表决，同意补选高建刚先生（简历详见附件）为第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表会议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

#### 三、备查文件：

（一）公司职工代表大会会议决议。

特此公告！

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会

2024年8月2日

附件：高建刚先生简历

高建刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。2009年1月至2010年8月，任广州红朝设计装饰有限公司建筑设计师；2010年9月至2011年8月，任凡拓数字图像职业培训学校—3D可视化高级讲师；2011年9月至2013年2月，任凡拓数创可视化图像项目经理；2013年3月至2015年3月，任凡拓动漫技术研发部门高级技术经理；2015年4月至今，期间分别任广州凡拓数字创意科技股份有限公司展馆一体化设计主创和项目部门经理。

截至本公告披露日，高建刚先生未直接或间接持有公司股份。高建刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。