

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2024-058

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

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2024年5月31日在巨潮资讯网披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-044），冯治嘉先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事、总经理陈红先生代行董事会秘书职责。

截至本公告日，陈红先生代行董事会秘书职责将满三个月。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》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2024年8月29日起，由公司董事长贾波先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快确定董事会秘书人选，并完成董事会秘书的聘任工作。贾波先生代行公司董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：021-60701389

传真：021-32508753

电子邮箱：sec@dobechna.com

通讯地址：上海市长宁区安化路492号A座812室

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8月29日