

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2024-042

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”）为保证董事会的规范运作，于2024年8月29日召开第九届董事会第二十三次会议，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，董事会同意提名雷曼女士（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。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件

雷曼简历

雷曼，女，1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，会计师。历任三一重工股份有限公司、中国国际技术智力合作集团有限公司财务，华章天地传媒投资控股集团有限公司财务审计部主办、副主管、主管，江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司财务部主任，现任华章天地传媒投资控股集团有限公司运营管理部副主任。

截至披露日，雷曼未持有公司股份，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。

雷曼不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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；经查询，雷曼不是“失信被执行人”。雷曼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。