

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2025-051

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于非独立董事辞职的情况

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月26日收到公司非独立董事、常务副总经理李祥君先生提交的书面辞职报告。常务副总经理李祥君先生因公司内部工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任常务副总经理。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
李祥君	非独立董事	2025.09.26	2027.08.12	公司内部工作调整	是	常务副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李祥君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李祥君先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。

二、关于职工代表董事选举的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举李祥君先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李祥君先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日

附件：

李祥君：男，1976 年出生，本科学历，曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006 年 3 月加入上海风语筑展览有限公司，曾任上海风语筑展览有限公司副总经理、设计总监，现任公司董事、常务副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。

截至本公告日，李祥君先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。李祥君先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，也不是失信被执行人。