

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2026-002

锋尚文化集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董事会第十五次会议通知及会议材料已于2026年3月7日以邮件的形式送达公司全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年3月7日16:30在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。董事王芳韵女士、独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生采取通讯表决方式，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

同意解聘李岩先生的副总经理职务，李岩先生被解聘后将不再担任公司任何职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于解聘公司副总经理的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

2026年3月7日