

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年 11 月 5 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第七届董事会仍由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2026 年 10 月 20 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。第七届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

段佩璋先生、余亦坤先生、周衍伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；甘胜军先生、李国民先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、经审阅候选人段佩璋先生、余亦坤先生、周衍伟先生、甘胜军先生、李国民先生的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第 146 条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事及高级管理人员的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《上市公司独立董事规则》有关规定。因此，我们同意本次候选人的提名，并同意提交公司股东会审议。

本次提名的独立董事候选人甘胜军已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，李国民先生尚未取得独立董事资格证明。根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的相关规定，上述人员符合独立董事任职条件；李国民先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日

第七届董事会候选人简历：

非独立董事简历如下：

1、段佩璋先生简历：

段佩璋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2003 年创办公司并任执行董事，2008 年 10 月 9 日-2015 年 5 月 20 日担任公司董事长、总经理，2008 年 10 月 9 日至今担任公司董事。

2、余亦坤先生简历：

余亦坤，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2009 年 11 月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014 年 8 月 22 日起担任公司董事，2015 年 5 月 21 日起担任公司董事长、总经理。

3、周衍伟先生简历：

周衍伟，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014 年 3 月-2018 年 2 月，担任安徽安联高速公路有限公司财务部总经理、审计部经理；2018 年 3 月加入公司；2019 年 9 月至今担任公司财务总监，2019 年 11 月至今担任公司董事会秘书。

独立董事简历如下：

1、甘胜军先生简历：

甘胜军，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学企业管理博士。2011 年 12 月至 2017 年 11 月，曾担任公司独立董事。2003 年 2 月至今，在上海海事大学从事教学工作。

2、李国民先生简历：

李国民，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学博士学历，MPAcc 教育中心主任/教授，硕士生导师，中国注册会计师。2012 年 2 月至今，在上海海事大学经济管理学院财会系从事教学工作。

