

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2026-064

## 上海龙韵文创科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 20 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第六届董事会将于 2026 年 11 月 5 日届满，经公司董事会提名委员会提名，并经本次会议审议通过，提名段佩璋先生、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，提名甘胜军先生、李国民先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

表决情况：

1.1 《关于提名段佩璋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 《关于提名余亦坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.3 《关于提名周衍伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.4 《关于提名甘胜军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.5 《关于提名李国民先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

提名为独立董事候选人的事项已经上海证券交易所备案、审核无异议。本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过《2025 年第三季度报告》**

公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2026 年第三季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东会的通知和股东大会资料。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

附件：

**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。