证券代码：603729　　证券简称：ST 龙韵　　公告编号：临 2026-070

上海龙韵文创科技集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2026 年 11 月 9 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任周衍伟先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止：

一、董事会秘书的基本情况

经公司第七届董事会第一次会议审议，同意聘任周衍伟先生担任公司董事会秘书。周衍伟先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）周衍伟先生具备财务、会计、审计及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书周衍伟先生目前兼任公司财务负责人，根据《上市公司董事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，为严格落实监管合规规定，公司将尽快完成相关职务调整工作（不迟于 2027 年 12 月 31 日前完成），规范岗位任职配置，全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会审议情况

公司董事会提名委员会已对周衍伟先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员认为周衍伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 11 月 9 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周衍伟先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

周衍伟先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月九日

附件：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。