证券代码：603729　　证券简称：ST 龙韵　　公告编号：临 2026-069

上海龙韵文创科技集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 9 日在公司（上海浦东滨江大道 99 弄上房滨江富今广场 6 号楼 9 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。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议同意选举余亦坤先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。（简历请见附件）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意选举公司第七届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：

余亦坤（任主任委员）、段佩璋、周衍伟、甘胜军、李国民

审计委员会：

李国民（任主任委员）、甘胜军、段佩璋

薪酬与考核委员会：

李国民（任主任委员）、甘胜军、余亦坤

提名委员会：

甘胜军（任主任委员）、李国民、余亦坤

以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任余亦坤先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

会议同意聘任杨伟先生、蓝艺群先生为公司副总裁。以上高级管理人员的任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

会议同意聘任周衍伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任周衍伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

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。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任孙贤龙先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日

起至第七届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

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

二〇二六年十一月九日

附件：

1、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。

2、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。

3、杨伟先生简历：

杨伟，1978 年 1 月出生，本科学历，中共党员，高级系统分析师（国家软考高级、副高级职称）。深耕金融科技领域二十余年，先后任职上海农商银行计算机中心区域负责人、上海银行及温州银行支行行长。现任公司业务总监。

4、蓝艺群先生简历：

蓝艺群，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2012 年 11 月加入公司，历任公司漳州分公司副总经理、厦门分公司总经理、深圳分公司总经理，现任公司国际品牌中心总经理。

5、孙贤龙先生简历：

孙贤龙，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,汉族，本科学历，会计学专业。2015 年 9 月加入公司，2016 年 3 月至今担任公司证券事务代表。