**证券代码：603466　　证券简称：风语筑　　公告编号：2026-066**

**债券代码：113643　　债券简称：风语转债**

# 上海风语筑文化科技股份有限公司
# 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集并主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案：

**一、审议通过《关于增补非独立董事的议案》。**

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名丁宁先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于公司增补非独立董事的公告》。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日