

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-029

芒果超媒股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

此前，公司独立董事钟洪明先生因任职期限届满6年，向董事会申请辞去第四届董事会独立董事以及董事会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。鉴于钟洪明先生任期届满辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，钟洪明先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

二、补选独立董事情况

经董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，董事会提名丁文华先生（简历详见附件）为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。丁文华先生已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并取得相关证明文件。丁文华先生独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件：

丁文华先生简历

丁文华先生，男，1956年4月出生，中共党员，中国工程院院士、教授级高级工程师、广播电视技术专家。曾任中央电视台总工程师，现任深圳大学电子与信息工程学院院长。

丁文华先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.4、3.5.5条所规定的不适合担任独立董事的情形；亦不是失信被执行人。