

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2023-060

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，并于2023年12月7日召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。

经与会职工代表审议，同意选举庞大娣女士、赵兴佳先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。庞大娣女士、赵兴佳先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满之日止。

上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

监事会

2023年12月8日

附件：

第三届监事会职工代表监事候选人简历

1、**庞大娣**女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现担任公司会计助理、公司监事。

截至本公告披露日，庞大娣女士未直接持有公司股份，通过上海中微弦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,560 股，占公司总股本的 0.0030%；通过上海赫珩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9,115 股，占公司总股本的 0.0059%。庞大娣女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。庞大娣女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《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 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人。庞大娣女士符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

2、**赵兴佳**先生，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任公司徐汇德必项目客服、公司项目助理等职务，现担任公司供应链中心采购专业经理、公司监事。

截至本公告披露日，赵兴佳先生未直接或间接持有公司股份。赵兴佳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵兴佳先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《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 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人。赵兴佳先生符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。