

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2023-060

果麦文化传媒股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名吴畏、陆如丰为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第三届监事会前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

吴畏先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 5 月至 2007 年 5 月任上海青马图书公司总编辑。2007 年 7 月至 2012 年 6 月任万榕书业副总编辑。2012 年 7 月至今历任果麦文化传媒股份有限公司产品经理、总编辑。

截至本公告日，吴畏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《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 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

陆如丰先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电力大学电子科学与技术专业，本科学历。2007 年 9 月至 2012 年 5 月，就职于上海市北燃气销售有限公司。2012 年 6 月至 2014 年 6 月，自由职业。2014 年 7 月至今，就职于果麦文化传媒股份有限公司，担任总裁办专员职务。

截至本公告日，陆如丰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《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 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。