

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2023-070

## 果麦文化传媒股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举路金波、瞿洪斌为公司第三届董事会非独立董事；同意选举陈碧、杨雷、王辉为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司2023年10月28日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。独立董事陈碧、杨雷、王辉的任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

### 一、第三届董事会组成情况

非独立董事：路金波、瞿洪斌

独立董事：陈碧、杨雷、王辉

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### 二、第二届董事会离任情况

公司第二届董事会独立董事徐学阳、叶俭、朱芸阳，非独立董事齐志、沈琴华在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，齐志、沈琴华、徐学阳、叶俭、朱芸阳未持有公司股份。承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023年11月13日