

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事的公告

公司监事会及全体监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。

### 一、监事辞职情况说明

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”、“公司”）监事会近日收到监事薛宇慈女士的书面辞职报告。因个人原因，薛宇慈女士辞去公司第三届监事会监事职务，薛宇慈女士辞去公司监事职务后，仍在公司任职。公司及监事会对薛宇慈女士在任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，由于薛宇慈女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，薛宇慈女士仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。

### 二、增补监事情况说明

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2021年12月13日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于增补监事的议案》。同意提名由栋栋为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。公司监事会已对由栋栋女士的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定。本事项尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

监事会

2021年12月14日

附：监事候选人简历

由栋栋，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生，毕业于同济大学，中级工程师，现任上海风语筑文化科技股份有限公司党支部书记、设计三部总监。