

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2022-040

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室（上海浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 层）以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

同意补选汪和俊先生、雷天声先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），公司独立董事对本次独立董事补选发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前述议案。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的股东大会的通知。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

附件：独立董事候选人简历

1、汪和俊先生简历

汪和俊，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所、北京兴华会计师事务所安徽分所，现任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长、北京兴华会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事、安徽华业香料股份有限公司独立董事、莲花健康产业集团股份有限公司独立董事、安徽省税务师协会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事。实业股份有限公司独立董事；2017年7月至今任新炬网络独立董事。

2、雷天声先生简历

雷天声，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济法学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。专注于企业对外投资与并购、企业法律事务与公司治理、融资、建设工程争议、知识产权纠纷的法律服务；对于高校及国资背景企业的法律事务处理亦具有丰富的服务经验；擅长为客户处理法律关系复杂，影响重大的民商事诉讼与仲裁案件，帮助客户实现商业目的和解决争议。服务的客户主要涉及高等教育机构、建筑设计、房地产、时尚快消、环保、制造、金融等行业。