

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2025-003

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室（上海浦东区民生路 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《关于补选公司非独立董事的议案》

同意补选周衍伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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

二〇二五年二月二十日

附件：董事候选人简历

1、周衍伟先生简历

周衍伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014年3月-2018年2月，担任安徽安联高速公路有限公司财务部总经理、审计部经理；2018年3月加入公司；2019年9月至今担任公司财务总监，2019年11月至今担任公司董事会秘书。