

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2025-004

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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、关于公司董事辞职的情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司第六届董事会非独立董事张霞女士的书面辞职报告，张霞女士因个人原因，提出辞去公司董事及董事会各专门委员会的相关职务、副总经理职务，辞任后不在公司担任其他职务。

根据《公司章程》等有关规定，张霞女士的辞职申请将在公司补选产生新任董事之日起生效。

张霞女士在任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

二、补选公司董事情况

经公司第六届董事会提名委员会提名，提名周衍伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事的任职条件，同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意周衍伟先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 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。