

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-089

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2025年11月17日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于2025年11月17日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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专门委员会委员的议案》

为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，同意补选王斌女士为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事兼副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会

专门委员会委员的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025年11月17日