

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2026-028

锋尚文化集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董事会第十九次会议通知及会议材料已于2026年8月6日通过邮件送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年8月10日9:30在公司会议室召开，由董事长沙晓岚先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事沙晓岚先生、王芳韵女士、吴艳女士、郑俊杰先生及独立董事钟凯先生以通讯方式参与表决，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

董事会同意聘任梁建鹏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；

2. 第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日