

慈文传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘文杰先生的书面辞职报告。刘文杰先生由于个人原因，申请辞去公司董事会独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，刘文杰先生将不再担任公司及子公司任何职务。

刘文杰先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定，刘文杰先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘文杰先生继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。

刘文杰先生的职务原定任期至公司第九届董事会届满为止。截至本公告披露日，刘文杰先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

刘文杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘文杰先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会
2023年9月1日