

## 实丰文化发展股份有限公司

### 关于调整“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会委员的公告

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。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2023年9月27日以现场结合通讯方式召开了“永丰者”第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议，审议通过了《关于调整“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

由于本次员工持股计划管理委员会委员陈煜纯女士辞去管理委员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，选举蔡钟女士为管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的林冰莹女士及林镇纯女士共同组成公司本次员工持股计划管理委员会，任期为公司本次员工持股计划的存续期。

林冰莹女士、蔡钟女士及林镇纯女士均为上市公司及子公司员工，未在上市公司控股股东或实际控制人或前述主体控制的单位担任职务，不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2023年9月28日