证券代码：300947　　证券简称：德必集团　　公告编号：2026-052

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月17日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事；于2026年11月18日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，完成董事会的换届选举工作。2026年11月18日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：陈红先生、张雷先生、赵彦芳女士、刘思邈女士、贾欣怡女士、常晓晖先生（职工代表董事）

2、独立董事：应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士

3、董事长（法定代表人）：陈红先生

根据《公司章程》第八条的规定“董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人”，陈红先生在担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关变更登记事宜。

公司第四届董事会由以上9名董事组成，任期自2026年第三次临时股东会

审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三名独立董事任职资格在公司 2026 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

上述董事的简历详见公司于 2026 年 10 月 30 日、2026 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士，其中应明德先生为主任委员及召集人；

2、提名委员会：蒋蔚女士、陈红先生、应明德先生，其中蒋蔚女士为主任委员及召集人；

3、薪酬与考核委员会：张伟民先生、蒋蔚女士、陈红先生，其中张伟民先生为主任委员及召集人；

4、战略与投资委员会：陈红先生、张雷先生、张伟民先生，其中陈红先生为主任委员及召集人。

上述专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：陈红先生

2、财务总监：赵彦芳女士

3、董事会秘书：刘思邈女士

4、证券事务代表：兰野先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈红先生、赵彦芳女士、刘思邈女士简历详见公司于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，兰野先生简历详见附件。

上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员同意。上述人员具备担任公司高级管理人员、证券事务代表的资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

董事会秘书刘思邈女士及证券事务代表兰野先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，刘思邈女士在中德证券有限责任公司等金融机构从业超过五年，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求。刘思邈女士及兰野先生的联系方式如下：

电话：021-60701389

传真：021-32508753

电子邮箱：sec@dobechina.com

通讯地址：上海市长宁区安化路 492 号 A 座 9 楼

三、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

第三届董事会任期届满后，因身体健康及工作安排原因，贾波先生暂时不再担任公司董事、董事长及各专门委员会职务；李燕灵女士不再担任公司董事、副总经理职务。自公司上市以来，贾波先生一直担任公司董事长职务，为公司的发展规划倾注了大量心血，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。贾波先生和李燕灵女士辞任相关职务后，仍是公司实际控制人，仍将以自身积累多年的行业经验及前瞻性战略角度参与公司战略与人力

资源、企业文化与国际业务工作，持续为公司经营发展贡献力量。

截至本公告披露日，贾波先生、李燕灵女士为公司实际控制人，二人系夫妻关系。贾波先生直接持有公司股份 64,954 股，占公司总股本的 0.04%；通过控股股东上海中微子投资管理有限公司控制公司股份 47,622,185 股，占公司总股本的 31.51%；贾波先生为长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴乾森”）的普通合伙人，通过长兴乾森控制公司股份 2,017,441 股，占公司总股本的 1.33%；贾波先生、李燕灵女士合计持有东台弦乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“东台弦乾”）100%出资额，二人通过东台弦乾控制公司股份 8,371,875 股，占公司总股本的 5.54%。公司控股股东上海中微子投资管理有限公司、实际控制人贾波先生、李燕灵女士及其一致行动人长兴乾森、东台弦乾合计控制公司股份 58,076,455 股，占公司总股本的 38.43%。

截至本公告披露日，贾波先生、李燕灵女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。贾波先生、李燕灵女士离任后的股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定及其在公司首次公开发行时作出的承诺。

公司对贾波先生、李燕灵女士任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：

兰野先生简历

兰野先生，1993 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中昌大数据股份有限公司证券事务代表，2023 年 8 月起就职于公司证券与投资部，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，兰野先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。兰野先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的任职资格。