

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-039

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，现开展董事会、监事会换届选举工作，详情如下：

一、董事会换届选举情况

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名周若婷、刘一锋、刘晓都为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。独立董事候选人需经股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事将继续履行职责。

各董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形，且独立董事均已取得了上海证券交易所认可的相关培训证明。

二、监事会换届选举

2024年7月26日，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名由栋栋、魏旭为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

经公司职工代表大会选举裴玉堂先生为公司第四届监事会职工代表监事，并与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

各监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024年7月27日

董事候选人简历附件：

李晖：男，1970年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、静安区市北高新商会会长、中国勘察设计协会城市更新分会副会长、上海市元宇宙产业发展专家咨询委员会专家、上海市建筑学会数字建筑分会副主任委员、《时代建筑》编委、《室内ID+C》编委、同济大学职业生涯教育特聘创业导师、交大文创学院硕士研究生产业导师、上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师、东华大学服装与艺术设计学院学位硕士研究生校外导师、百城赋能计划专家志愿团成员、数字光影技术湖北省工程研究中心特聘专家、四川美术学院公共艺术学院客座教授。

辛浩鹰：女，1975年出生，公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，上海风语筑文化科技股份有限公司董事长，现任公司董事。

陈礼文：男，1969年出生，曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司办公室主任、公司副总经理，现任公司董事兼总经理。

李祥君：男，1976年出生，本科学历，曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入上海风语筑展览有限公司，曾任上海风语筑展览有限公司副总经理、设计总监，现任公司董事、常务副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。

刘晓都，男，1961年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任清华大学教师。现任深圳市都市实践建筑事务所主持建筑师，深圳市坪山美术馆馆长。

刘一锋：男，1988年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2012年开始从事审计工作，先后在立信会计师事务所（特殊普通合伙），大信会计师事务所（特殊普通合伙），瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）等事务所从事审计工作，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

周若婷，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任北京隆安律师事务所律师助理，国浩律师（上海）事务所律师，现任国浩律师（上海）事

务所合伙人。

监事候选人简历附件：

由栋栋：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于同济大学，现任公司监事会主席、党支部书记、设计三部总监。

魏旭：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任公司人事专员，现任公司监事、行政部总监。