

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-044

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2024年8月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举李晖先生为公司第四届董事会董事长，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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。

1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举刘一锋先生、周若婷女士、李晖先生为公司第四届董事会审计委员

会委员，其中刘一锋先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举刘晓都先生、李晖先生、周若婷女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中刘晓都先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案

同意选举李晖先生、辛浩鹰女士、刘晓都先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员，其中李晖先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举周若婷女士、刘一锋先生、李晖先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周若婷女士任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈礼文先生为公司总经理，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。

上述事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任李祥君先生、王正国先生、刘骏先生、哈长虹女士为公司常务副总经理，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。

上述事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

五、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李成先生、宋华国先生、宋晓东先生、张树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、杨科先生、陈丽女士、刘明熠先生、陈月华先生、张文跃先生为公司副总经理，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。

上述事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李成先生为公司董事会秘书，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。

上述事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

七、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任肖圣选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。

上述事项已经董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于聘任高级管理人员的公告》。

八、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日