

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2025-014

## 横店影视股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本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法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、财务总监潘锋先生申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务的书面辞职报告。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，潘锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对潘锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年3月31日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》和《关于变更公司财务负责人的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长张义兵先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任马俊华女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司总经理李剑平先生提名，董事会审计委员会审核通过，同意聘任刘胜波先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司董事会秘书变更后，其对外联系方式变更为：

电话：0579-8675 1333

传真：0579-8655 1331

邮箱：hdys@hengdianfilm.com

地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年4月1日

## 附：简历

马俊华女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。现任公司董事会秘书。曾任华泰联合证券有限责任公司投资银行总部项目经理、高级经理，川财证券有限责任公司投资银行业务质量控制总监、立项内核委员会委员、保荐代表人，洪泰国际控股有限公司投资银行业务负责人、董事总经理，洪泰资本（香港）有限公司董事，横店影视股份有限公司助理总经理等。已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

刘胜波先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。现任公司财务总监。曾任横店集团房地产开发有限公司主办会计、财务副部长，横店集团控股有限公司财务管理部副部长，横店集团房地产开发有限公司财务副总监等。