

江苏综艺股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

鉴于江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年6月6日召开的第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。

经多方听取意见，公司董事会提名杨朦、顾政巍、张君博、王伟、刘志耕、顾东亮为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），其中王伟、刘志耕、顾东亮为独立董事候选人（独立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊载的本公司相关公告）。公司董事会提名委员会对第十二届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，并同意提交董事会审议。

独立董事候选人待上海证券交易所审核无异议后，提交公司2024年年度股东大会进行审议。

公司第十二届董事会将由7名董事组成，上述6名董事候选人由公司2024年年度股东大会采用累积投票制履行选举程序。此外，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，公司拟新设一名职工代表董事，由职工民主选举产生，待修订《公司章程》的议案经公司股东大会审议通过后，公司将通过职工民主选举1名职工代表董事，该职工代表董事将与股东大会选举产生的董事一并组成公司第十二届董事会，任期自股东大会、职工民主选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

独立董事候选人王伟、刘志耕、顾东亮已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训

证明资料。

公司对第十一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢
特此公告！

附件：第十二届董事会董事候选人简历

江苏综艺股份有限公司

二零二五年六月七日

附件：

第十二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简介：

1、杨朦，男，1984年生，美国哈佛大学、南加州大学双硕士学位。哈佛大学马可波罗奖学金获得者，曾担任哈佛大学中国学生会副主席，哈佛中国论坛组织者之一。先后在美国米娅莱勒尔及合伙人事务所担任海外与大型项目组设计师，华特迪士尼梦幻工程担任上海迪士尼乐园核心规划组成员，上海综艺控股有限公司任基金经理、投资决策委员会与基金管理委员会委员、副总裁等职；现任江苏综艺股份有限公司董事、总经理，南通市第十三届政协常务委员、南通市工商联副主席、南通市青年民营企业家协会会长、江苏省青年企业家联合会常务副会长。善于结合国际动态，以宏观视角正确分析企业与行业发展趋势，并多次应邀出席中美商业领袖圆桌会议。

2、顾政巍，女，1974年生，高级管理人员工商管理硕士，历任江苏综艺股份有限公司证券事务代表、证券部经理、综艺超导科技有限公司董事等职，曾获得新财富“金牌董秘”、通州“新长征突击手”、“五一劳动奖章”等荣誉，现任江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，贵州醇酒业有限公司监事会主席，湖北枝江酒业股份有限公司监事会主席等职。

3、张君博，男，1994年生，大专学历，曾在武警部队服役，并获中国人民武装警察部队“优秀士兵”、嘉奖等荣誉，参加过9.3纪念抗战胜利70周年大阅兵；曾任大连蓝鲨特警队员、贵州醇酒业有限公司董事；现任南通综艺投资有限公司总裁办副主任、贵州醇酒业有限公司监事。

二、独立董事候选人简介：

1、王伟，男，1964年生，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师，曾任南通市通州区税务局科员、江苏综艺股份有限公司独立董事，现任南通伟业联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师，在财务管理、税务管理、经济管理等方面有较深的造诣，精通企业的财务运作及会计核算，对企业财务报告的分析方面有独到的见解。

2、刘志耕，男，1963年生，本科学历，知名财税审专家、资深注册会计师、高级会计师、高级审计师，近二十家媒体财税审及证券方面的特约评论员、撰稿人，多家国家级财税审培训机构兼职老师，南京审计大学校外硕士研究生导师。历任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任、江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省财政厅及江苏省注册会计师协会CPA执业质量监管员、江苏省注册会计师行业师资；先后担任过东土科技、综艺股份、通光线缆、通富微电、江天化学、文峰股份、南通锻压、捷捷微电等上市公司独立董事；现任江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事。

3、顾东亮，女，1980年生，大专学历，南通市通州区人大代表、南通市服装协会执行会长，曾被授予“南通好青年”、“南通市巾帼建功标兵”、“南通市优秀创业女性”“南通市五一劳动奖章”、“南通市三八红旗手”、“江苏省优秀职业经理人”、“南通市优秀服装设计师”等荣誉称号，历任上海菲崧贸易有限公司董事长、南通信一服饰有限公司外贸部主管、副总经理、总经理、董事长，威奥(上海)国际贸易有限公司董事等职。