

江苏综艺股份有限公司 第十二届董事会第一会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- (一) 本次董事会会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》相关规定。
- (二) 本次董事会会议于2025年6月27日在公司会议室以现场会议形式召开。
- (四) 本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
- (五) 本次董事会会议由杨滕先生主持。

二、董事会会议决议情况

(一) 选举杨滕为本公司第十二届董事会董事长，任期三年；
公司第十二届董事会，由经股东大会选举产生的董事杨滕、顾政巍、张君博、王伟、刘志耕、顾东亮，以及经职工民主选举产生的职工董事咎鑫鑫共同组成。

与会董事经审议，选举杨滕为第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。董事会授权管理层办理登记备案事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

- (二) 审议通过了关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案；
经公司董事长提名，第十二届董事会各专门委员会人员情况如下：
- 1、战略委员会：由三人组成，主任委员：董事杨滕；委员：董事顾政巍，独立董事王伟；
 - 2、审计委员会：由三人组成，主任委员：独立董事刘志耕；委员：独立董事王伟，董事张君博；
 - 3、提名委员会：由三人组成，主任委员：独立董事王伟；委员：董事杨滕，独立董事顾东亮；
 - 4、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员：独立董事顾东亮；委员：董事顾政巍，独立董事刘志耕。

以上四个专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了关于聘任总经理的议案；

经公司董事长提名，聘任杨滕为本公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了关于聘任副总经理的议案；

经公司总经理提名，聘任顾政巍、钱志华为本公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过了关于聘任董事会秘书的议案；

经公司董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了关于聘任财务负责人的议案；

经公司总经理提名，聘任钱志华为本公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止；

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可，并经董事会提名委员会审议后，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。

经公司董事长提名，聘任邢雨梅为本公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二五年六月二十八日

附件：

一、董事长及高级管理人员个人简历

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长、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、钱志华，男，1977年生，大学文化，注册会计师，历任江苏综艺股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人、副总经理等职。

二、证券事务代表个人简历：

邢雨梅，女，1977年生，大专文化，历任江苏综艺股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表，南通圣达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职。