



万达电影股份有限公司

关于监事离任及增补非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、监事离任情况

公司监事会于近日收到监事会主席张谡先生提交的书面离任申请，张谡先生因集团工作变动申请辞去公司监事及监事会主席职务，离任后继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，鉴于张谡先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股东大会补选产生新任监事后生效，在此期间，张谡先生将继续履行监事和监事会主席职责。截至本公告披露日，张谡先生未持有公司股份。

公司及监事会对张谡先生在任职期间的勤勉履职和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补监事情况

为保障监事会的正常运行，经公司控股股东北京万达投资有限公司提名，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选方栗双先生为公司第六届监事会非职工代表监事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。公司将在股东大会完成选举监事后，及时召开监事会选举监事会主席。



特此公告。

万达电影股份有限公司

监事会

2023年4月28日



附件：方栗双先生简历

方栗双，男，1982 年出生，中国国籍，毕业于武汉大学会计系，管理学学士、硕士学位，国际注册内部审计师（CIA），金融风险管理师（FRM）。2014 年 12 月加入万达集团，现任万达集团审计中心副总经理。曾在审计署工作，派驻联合国审计委员会任中国外部审计副主任。国际内部审计师协会（IIA）全球理事会理事（2019-2023），亚洲内部审计师协会联合会（ACIIA）执行委员会副主席。

截至本公告日，方栗双先生未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。