

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-057

浙江唐德影视股份有限公司

关于独立董事连任期满及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事许朋乐先生的辞职报告。

因连任公司独立董事满六年，许朋乐先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，许朋乐先生不在公司担任任何职务。许朋乐先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

鉴于许朋乐先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定，许朋乐先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。

许朋乐先生的原定任期届满日为2023年10月26日。截至本公告披露日，许朋乐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人未持有公司股份。

许朋乐先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会成员期间勤勉尽责，忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许朋乐先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2023年8月18日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司股东吴宏亮先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会推选项仲平先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后

提交公司股东大会审议。

候选人简历见附件。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二三年八月十九日

附件：

公司第四届董事会独立董事候选人简历

项仲平先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居住权，影视文学博士，文科二级教授，博士生导师。国务院特殊津贴专家，国家社哲学科学艺术基金重大项目《中国梦影视创作及传播策略研究》首席专家，国内影视传媒教育学界和影视传媒业界的知名学者和专家。国家社科基金评委、国家社科基金艺术学重大课题评委，国家教育部人文社科评委、国家教育部长江学者评委。国家二十五届（2015年）、二十八届（2018年）中国新闻奖评委、十五届长江韬奋奖评委，三十届（2020年7月）、三十一届（2021年7月）、三十三届（2023年7月）中国新闻奖审核委员。国家教育部戏剧影视学教学指导委员会委员（2013-2017年度），国家教育部戏剧影视学教学指导委员会特邀专家（2018年—2022年度），省“五个一批”人才，浙江省“十一五”重点学科广播电视艺术学、省“十二五”戏剧影视学一级重点学科、省“十三五”戏剧影视学一流学科负责人，中国高校影视学会影视教学专业委员会副主任委员兼第二届理事会副理事长。

项仲平先生于2020年6月退休，曾任浙江传媒学院院长（已退出行政系列，以二级教授退休）、南京传媒学院副校长，目前担任南京传媒学院顾问、学校学术委员会副主任，拟任浙江唐德影视股份有限公司独立董事。

项仲平先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

项仲平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，项仲平先生承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。