

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2023-077

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满。公司于2023年8月30日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会股东代表监事，第六届监事会职工代表监事已于2023年8月14日经职工代表大会选举产生。2023年8月30日公司召开第六届董事会第1次会议及第六届监事会第1次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案。根据相关会议决议，公司第六届董事会、监事会和高级管理人员的换届已经完成，任期自2023年8月30日起三年，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- 1、董事长：王忠军先生
- 2、副董事长：王忠磊先生
- 3、非独立董事：王忠军先生、王忠磊先生、刘晓梅女士、胡俊逸先生、王夫也先生、高辉先生
- 4、独立董事：高海江先生、杨涛先生、毛大庆先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和

独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。（简历详见同日公告的第六届董事会第1次会议决议的附件）。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

- 1、审计委员会：高海江先生（召集人）、杨涛先生、王夫也先生；
- 2、提名委员会：杨涛先生（召集人）、王夫也先生、毛大庆先生；
- 3、战略委员会：王忠军先生（召集人）、王忠磊先生、王夫也先生、高辉先生、毛大庆先生；
- 4、薪酬与考核委员会：毛大庆先生（召集人）、王忠军先生、杨涛先生。

公司第六届董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期保持一致，各专门委员会的组成符合公司专门委员会议事规则的要求。

三、第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：李璟珏女士
- 2、股东代表监事：张帆先生
- 3、职工代表监事：李璟珏女士、于源女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第六届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。（李璟珏女士简历详见同日公告的第六届监事会第1次会议决议的附件。）

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：王忠磊先生
- 2、高级副总经理：丁琪女士
- 3、副总经理：胡俊逸先生、高辉先生
- 4、财务负责人：关永静女士
- 5、董事会秘书：高辉先生
- 6、证券事务代表：刘思昉女士

公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的

情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司董事会秘书高辉先生和证券事务代表刘思旻女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。（简历详见同日公告的第六届董事会第1次会议决议的附件）

五、部分董事离任情况

本次换届完成后，丁琪女士不再担任公司董事职务，根据工作需要将继续担任公司高级副总经理的职务。

盛希泰先生在公司连续任职独立董事已满六年，本次任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告日，盛希泰先生未持有公司股份。

盛希泰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对盛希泰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、2023年第四次临时股东大会决议；
- 2、第六届董事会第1次会议决议；
- 3、第六届监事会第1次会议决议；
- 4、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日