

博纳影业集团股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

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。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事高愈湘先生的书面报告。因个人原因，高愈湘先生申请辞去公司非执行董事职务及董事会审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，高愈湘先生未持有公司股份，其辞职后仍将严格遵守董事持股变动的有关规定。高愈湘先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司及公司董事会对高愈湘先生在公司任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事补选和相关后续工作。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会

二零二五年一月二十二日