

浙江华策影视股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下拟提名赵依芳女士、傅梅城先生、傅斌星女士、夏欣才先生、吴凡先生、杜烈康先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选非独立董事简历详见附件1），陈良照先生（会计专业人士）、芮斌先生、张以弛先生为第六届董事会独立董事候选人（候选独立董事简历详见附件2），第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第六届董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事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方能提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第六届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会非

独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2025年4月17日

附件 1：候选非独立董事简历

1、赵依芳女士，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，杭州市政府参事，毕业于浙江广播电视大学，杭州大学研究生课程进修。曾任浙江省东阳市妇联副主任、东阳市电视台台长、东阳市广电局副局长、浙江华新影视有限责任公司董事长兼总经理等职，还曾担任浙江省东阳市人大常委、浙江省金华市人大代表等社会职务。现任浙江华策影视股份有限公司董事长，大策投资董事长，上海克顿文化传媒有限公司董事长，兼任浙商总会副会长、中国电视剧制作产业协会常务副会长、中国电视艺术家协会影视合作促进委员会副会长、中国电视艺术家协会职业道德委员会委员等社会职务。

截至目前，赵依芳女士未持有本公司股份，同公司联席董事长傅梅城先生为夫妻关系，与公司总裁傅斌星女士为母女关系，为本公司实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

2、傅梅城先生，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江广播电视大学，专科学历，2000 年投资设立杭州华新影视制作有限公司（杭州大策投资有限公司前身），2005 年投资设立浙江华策影视股份有限公司，长期担任本公司董事长，现任本公司联席董事长，大策投资董事、总经理，浙江华艺置业有限公司董事等职。

截至本公告日，傅梅城先生直接持有本公司 348,135,743 股股份，占公司总股份的 18.31%，持有大策投资 97.44%的股份（大策投资持有公司 325,481,020 股，占公司总股份的 17.12%），为本公司实际控制人，同公司董事长赵依芳女士为夫妻关系，与公司总裁傅斌星女士为父女关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

3、傅斌星女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦城市大学

卡斯商学院电影商业硕士,浙江省政协委员,现任浙江华策影视股份有限公司董事、总裁,兼任华策影视(北京)有限公司董事长,上海克顿文化传媒有限公司总裁等职。

截至目前,傅斌星女士持有本公司 15,599,857 股股份,为董事长赵依芳女士和联席董事长傅梅城先生之女。除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,亦不是失信被执行人,任职资格符合法律、法规的有关规定。

4、夏欣才先生,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于南京大学,硕士研究生学历。2007 年 12 月起历任苏州广电总台副台长、总编辑,苏州日报社社长等职,2017 年 12 月任杭州大策投资有限公司总裁,现任公司董事。

截至目前,夏欣才先生持有本公司股份 228,000 股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,亦不是失信被执行人,任职资格符合法律、法规的有关规定。

5、吴凡先生,1985 年出生,中国国籍,拥有希腊居留权,曾任上海克顿文化传媒有限公司数据中心节目执行,上海辛迪加影视有限公司总经理助理,现任本公司董事。

截至目前,吴凡先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,亦不是失信被执行人,任职资格符合法律、法规的有关规定。

6、杜烈康先生,1973 年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,硕士学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监,兼任道生天合材料科技(上海)股份有限公司、杭州纵横通信股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。

截至目前,杜烈康先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

附件 2：候选独立董事简历

1、陈良照先生，中国国籍，无境外永久居留权；1972 年 7 月出生，硕士学位，注册会计师、税务师与高级会计师。历任浙江天健会计师事务所的高级项目经理与行政管理部高级经理、浙江天健税务师事务所副所长。现任浙江天顾税务师事务所有限公司执行董事兼总经理，兼任浙江万盛股份有限公司、江潮电机科技股份有限公司的独立董事。

截至目前，陈良照先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

2、芮斌先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁道学院（现“同济大学”），学士学位。曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监；上海文广 SMG 上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司高级副总裁；华为技术有限公司华为终端首席战略官消费者 BG 副总裁；好利来（中国）电子科技有限公司董事、总经理。现任深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、合鲸资本合伙人。兼任上海至胜智能科技股份有限公司独立董事、极米科技股份有限公司独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事、硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司独立董事。

截至目前，芮斌先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

3、张以弛先生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2010 年 8 月至今在校宝在线(杭州)科技股份有限公司任董事长兼 CEO，2017 年至 2024 年 12 月 31

日兼任浙江工商大学特聘教授。

截至目前,张以弛先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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,亦不是失信被执行人,任职资格符合法律、法规的有关规定。