

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2025-034

广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告

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

一、关于公司董事辞职的情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会审计委员会委员的书面辞职报告，黄瑞宁先生因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，黄瑞宁先生将不再担任公司任何职务。

黄瑞宁先生申请辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行；黄瑞宁先生辞去董事会审计委员会委员职务后，公司董事会审计委员会将低于法定人数3人，为保证公司规范运作，在公司完成上述职务的补选工作之前，黄瑞宁先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

截至本公告披露日，黄瑞宁先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司5,376,000股；黄瑞宁先生原定任期至第五届董事会任期届满之日（2026年5月22日），不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。

公司对黄瑞宁先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于增补董事的情况

为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等有关规定，经公司股东李玉珍（持股比例53.72%）提名及公司董事

会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名邱显邦先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2025 年第一次临时股东会审议，任期自公司股东会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

邱显邦先生任职经历、管理经验和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合非独立董事候选人的条件。补选邱显邦先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本次补选非独立董事的议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：邱显邦先生简历

邱显邦先生：男，香港籍，1963 年出生，高中学历。历任广州中央酒店副经理、东莞石龙金凯悦酒店总经理、广州嘉逸国际酒店总经理。2018 年起担任广州市嘉逸酒店管理集团有限公司总裁。

截至本公告披露日，邱显邦先生未持有本公司股票，除在公司关联方广州市嘉逸酒店管理集团有限公司（系公司董事、总经理李晓东先生配偶控制）担任总裁外，与其他持有公司 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满，（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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等情形，尚未有明确结论意见，（7）重大失信等不良记录。经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，邱显邦先生不属于“失信被执行人”。