

横店影视股份有限公司 关于独立董事任期届满及增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事任期届满情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱燕建先生和赵刚先生自2017年5月24日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》的相关规定，朱燕建先生和赵刚先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。

截至本公告日，朱燕建先生和赵刚先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于朱燕建先生和赵刚先生届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规定，朱燕建先生和赵刚先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，朱燕建先生和赵刚先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

朱燕建先生和赵刚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作。公司及董事会衷心感谢朱燕建先生和赵刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献！

二、增补独立董事情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名并审查，公司于2023年5月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》，同

意提名蒋岳祥先生和张爱珠女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

独立董事候选人蒋岳祥先生和张爱珠女士已取得独立董事任职资格证书，并已书面作出《独立董事候选人声明》。两名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过，上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023年5月9日

附：独立董事候选人简历

蒋岳祥先生，1964年12月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历、教授。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任浙江大学数学系教师，经济学院党委书记、副院长，英洛华科技股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。

张爱珠女士，1965年7月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计学教授。现任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA硕士生导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事。