

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2023-024

横店影视股份有限公司 关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的公告

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、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月19日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年5月24日以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开。会议由董事长徐天福先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司独立董事朱燕建先生和赵刚先生任期届满不再担任董事会各专门委员会的相关职务，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，经公司董事会提名委员会提名并审核，同意补选蒋岳祥先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员；补选张爱珠女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	名称	主任/召集人	委员
1	战略委员会	徐天福	徐文财、胡天高、厉宝平、姚明龙
2	薪酬与考核委员会	蒋岳祥	姚明龙、厉宝平
3	提名委员会	姚明龙	张爱珠、徐文财
4	审计委员会	张爱珠	蒋岳祥、胡天高

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023年5月25日