

横店影视股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月6日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年9月11日以现场方式召开，会议由董事张义兵先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事及高级管理人员列席了会议。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如下议案：

（一）审议通过《关于选举张义兵先生为公司董事长的议案》

与会董事一致同意选举张义兵先生为公司第四届董事会董事长，任期自2024年9月11日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会任期与各委员董事任期一致，各委员会成员如下：

战略委员会：由5名董事组成，分别为张义兵、徐文财、胡天高、厉宝平、姚明龙，其中董事长张义兵担任主任/召集人。

薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为蒋岳祥、姚明龙、厉宝平，其中蒋岳祥担任主任/召集人。

提名委员会：由 3 名董事组成，分别为姚明龙、张爱珠、徐文财，其中姚明龙担任主任/召集人。

审计委员会：由 3 名董事组成，分别为张爱珠、蒋岳祥、胡天高，其中张爱珠担任主任/召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任李剑平先生为公司总经理的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意聘任李剑平先生为公司总经理，任期自 2024 年 9 月 11 日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自 2024 年 9 月 11 日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-029）。

（五）审议通过《关于聘任陈港先生为公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈港先生为公司证券事务代表，任期自 2024 年 9 月 11 日起三年。

其简历如下：

陈港先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士学位。现任公司证券事务代表。曾任杭州大力神医疗器械有限公司行政专员、河北省区域经理；公司及其前身横店电影院线有限公司办公室高级主管。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日