

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2023-068

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月14日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举于源女士、李璟珏女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

于源女士、李璟珏女士将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满日止。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会

二〇二三年八月十四日

附件：

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会职工监事简历

于源女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内审师。曾任天健正信会计师事务所审计师、北京弘成教育科技有限公司内审师，博纳影业集团股份有限公司高级内审师，华谊兄弟传媒股份有限公司高级财务经理、集团资金管理部总监，现任华谊兄弟传媒股份有限公司融资管理部总监。

截至本公告日，于源女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。于源女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

李璟珏女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于北京国韬律师事务所、北京网秦天下科技有限公司（纽交所上市公司）。现任华谊兄弟传媒股份有限公司法务总监，中国电视剧制作产业协会法务工作委员会副主任委员，北京市文化娱乐法学会理事，北京市文化娱乐法学会立法咨询与政府规制法律专业委员会委员。

截至本公告日，李璟珏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李璟珏女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司

监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。