

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2023-076

## 华谊兄弟传媒股份有限公司

### 第六届监事会第1次会议决议公告

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”）第六届监事会第1次会议于2023年8月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月21日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议全体监事共同推举由监事李璟珺女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

会议选举李璟珺女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日

附件：

## 华谊兄弟传媒股份有限公司

### 第六届监事会成员简历

**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、华谊兄弟传媒股份有限公司监事。

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。

**张帆先生**，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。先后任职于北京电影学院动画学院漫画教研室主任、2011年任北京电影学院北京培训中心主任，北京鑫腾星光文化传媒有限公司董事、CEO；2016年任北京大有天工文化投资管理有限公司副总裁，2020年任北京开幕啦科技教育有限公司董事、CEO。现任北京乐飞灵动文化传媒有限公司董事长兼总经理，北京电影学院数字媒体学院特聘讲师，北京电影学院工程中心导演，华谊兄弟传媒股份有限公司监事等。

截至本公告日，张帆先生未持有公司股份，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。张帆先生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。

**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，华谊兄弟传媒股份有限公司监事。

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。