



证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号：2023-025

宋城演艺发展股份有限公司

关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开的第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于补选非独立董事的情况

鉴于公司董事黄巧灵先生及董事 QIAO LONG HUANG 先生已辞去公司第八届董事会董事职务，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名赵雪璎女士、葛琛女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、关于拟调整董事会专门委员会委员的情况

由于近期公司董事会成员发生变动，导致公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会出现空缺或需调整，为完善公司治理结构，董事会同意补选黄鸿鸣先生担任第八届董事会战略委员会委员、补选商玲霞女士担任第八届董事会提名委员会委员、补选赵雪璎女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并对相关委员会的委员构成进行了调整。

拟调整后的第八届董事会专门委员会构成如下：

第八届董事会专门委员会	委员构成
审计委员会	宋夏云（主任委员）、刘树浙、张建坤



战略委员会	张 娴（主任委员）、黄鸿鸣、杨轶清
提名委员会	杨轶清（主任委员）、商玲霞、刘树浙
薪酬与考核委员会	刘树浙（主任委员）、赵雪璿、宋夏云

其中，补选赵雪璿女士担任薪酬与考核委员会委员的事项需要在公司股东大会选举其担任公司第八届董事会非独立董事通过后方可生效。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件：简历

赵雪璿：女，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999年7月至2003年6月任杭州乐园办公室主任；2003年7月至2008年2月任宋城演艺人力资源部副总经理；2008年3月至2010年11月任宋城演艺人力资源部常务副总经理；2010年12月至2013年12月任宋城演艺人力资源总监兼行政总监；2014年1月至2022年7月起担任总裁助理；2022年7月起担任公司副总裁，2023年6月起任公司董事会秘书（代行）。

截至本公告披露日，赵雪璿女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

葛琛：女，中国国籍，本科学历。2011年10月加入公司，历任部门主管、部门经理、总经理助理等职务，2018年7月至2021年6月任杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司副总经理，2021年7月至2021年12月任杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司总经理，2022年1月起任公司总裁助理。

截至本公告披露日，葛琛女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。