

奥飞娱乐股份有限公司

关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告

本公司及董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。

一、关于独立董事任期届满的情况说明

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李卓明先生因任期即将届满六年，近日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去独立董事以及董事会专门委员会相关委员职务。离任后，李卓明先生将不在公司担任任何职务。

鉴于李卓明先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李卓明先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

截至本公告披露日，李卓明先生未持有公司股份。

李卓明先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李卓明先生在任职独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任独立董事的情况说明

为确保公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会审查通过候选人的独立董事任职资格，公司于2024年8月16日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》，董事会同意提名陈黄漫先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并在通过公司股东大会选举为独立董事后接任李卓明先生担任的公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其津贴与公司第六届董事会独立董事津贴标准一致。

陈黄漫先生已取得独立董事资格证书。本次聘任独立董事的议案尚需深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十日

附件 1:

独立董事候选人简历

陈黄漫，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于暨南大学商业经济专业，中级经济师。曾任广东省商业厅信息中心副科长、广东省商业广告公司副总经理、广东省玩具协会秘书长、常务副会长，现任广东省玩具协会会长。

陈黄漫先生未持有公司股份；与其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。