



万达电影股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于近期届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经审核，监事会同意提名杨海先生、洪雯雯女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议。2 名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第六届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。



附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历。

万达电影股份有限公司

监事会

2024年12月3日



附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨海先生

杨海，男，1989 年出生，中国国籍，毕业于上海体育大学，新闻学专业学士学位。2011 年加入乐视影业负责电影发行业务，2017 年加入阿里巴巴影业担任宣发总经理，2022 年至 2024 年 1 月担任北京儒虎添意影业有限公司总经理，现任公司监事会主席、万达电影助理总裁兼万达影视总经理。

截至目前，杨海先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月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纪律处分，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为监事的情形；不属于“失信被执行人”。

2、洪雯雯女士

洪雯雯，女，1983 年出生，中国国籍，毕业于韩国高丽大学，法学硕士学位。2012 年起在北京万商天勤律师事务所从事律师工作，2016 年加入上海儒意影视制作有限公司，现任上海儒意影视制作有限公司法务总监。

截至目前，洪雯雯女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月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纪律处分，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为监事的情形；不属于“失信被执行人”。