



## 万达电影股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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”）第七届董事会第一次会议于2024年12月18日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场方式召开。鉴于公司第七届董事会经同日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议由全体董事共同推举陈曦女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈曦女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。董事会同意公司第七届董事会专门委员会的组成情况如下：



委员会	委员会主任	委员
战略委员会	陈曦	陈曦、陈洪涛、王磊
审计委员会	叶慧	叶慧、王磊、陈巍
提名委员会	王磊	王磊、叶慧、陈曦
薪酬与考核委员会	叶慧	叶慧、王磊、龚峤

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任陈曦女士为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，董事会同意聘任陈洪涛先生为公司执行总裁，聘任龚峤先生、王会武先生为公司副总裁，聘任黄朔先生为公司副总裁兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》



经董事长提名，董事会同意聘任王会武先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任彭涛先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2024年12月19日