

浙江华策影视股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其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。

一、董事会会议召开情况

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年5月15日以通讯方式发出，于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，同意选举赵依芳女士为第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。赵依芳女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会联席董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，同意选举傅梅城先生为第六届董事会联席董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。傅梅城先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经董事会审议，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略决策委员会	赵依芳	吴凡、傅斌星、芮斌
提名委员会	张以弛	赵依芳、芮斌
审计委员会	陈良照	傅梅城、张以弛
薪酬与考核委员会	芮斌	傅斌星、陈良照

以上专门委员会委员的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任总裁的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会决定聘任傅斌星女士担任公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。傅斌星女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会决定聘任沈兰英女士担任公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。沈兰英女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会决定聘任张思拓先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张思拓先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会决定聘任毛婷婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。毛婷婷女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日