

浙江华策影视股份有限公司 关于董事会完成换届选举并 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事成员。

2025 年 5 月 20 日，公司召开了第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会联席董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会成员组成情况

1、第六届董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	赵依芳	董事长
2	傅梅城	联席董事长
3	傅斌星	董事
4	夏欣才	董事
5	吴凡	董事

6	杜烈康	董事
7	陈良照	独立董事
8	芮斌	独立董事
9	张以弛	独立董事

公司第六届董事会成员（简历见附件）均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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的被执行人。上述董事会成员中，公司非独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事陈良照、芮斌、张以弛均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、第六届董事会各专门委员会委员

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

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。成员具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	傅斌星	总裁
2	沈兰英	财务总监
3	张思拓	董事会秘书
4	毛婷婷	证券事务代表

上述人员简历见附件，公司高级管理人员均未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书张思拓和证券事务代表毛婷婷均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：0571-87553075

传真：0571-81061286

电子邮箱：zqsw@huacemedia.com

联系地址：浙江省杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座 4 楼

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

附件：简历

一、第六届董事会董事简历

1、**赵依芳女士**，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，杭州市政府参事，毕业于浙江广播电视大学，杭州大学研究生课程进修。曾任浙江省东阳市妇联副主任、东阳市电视台台长、东阳市广电局副局长、浙江华新影视有限责任公司董事长兼总经理等职，还曾担任浙江省东阳市人大常委、浙江省金华市人大代表等社会职务。现任浙江华策影视股份有限公司董事长，大策投资董事长，上海克顿文化传媒有限公司董事长，兼任浙商总会副会长、中国电视剧制作产业协会常务副会长、中国电视艺术家协会影视合作促进委员会副会长、中国电视艺术家协会职业道德委员会委员等社会职务。

截至本公告日，赵依芳女士未持有本公司股份，同公司联席董事长傅梅城先生为夫妻关系，与公司总裁傅斌星女士为母女关系，为本公司实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

2、**傅梅城先生**，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江广播电视大学，专科学历，2000年投资设立杭州华新影视制作有限公司（杭州大策投资有限公司前身），2005年投资设立浙江华策影视股份有限公司，长期担任本公司董事长，现任本公司联席董事长，大策投资董事、总经理，浙江华艺置业有限公司董事等职。

截至本公告日，傅梅城先生直接持有本公司 348,135,743 股股份，占公司总股份的 18.31%，持有大策投资 97.44% 的股份（大策投资持有公司 325,481,020 股，占公司总股份的 17.12%），为本公司实际控制人，同公司董事长赵依芳女士为夫妻关系，与公司总裁傅斌星女士为父女关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

3、**傅斌星女士**，1984年出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦城市大学

卡斯商学院电影商业硕士，浙江省政协委员，现任浙江华策影视股份有限公司董事、总裁，兼任华策影视（北京）有限公司董事长，上海克顿文化传媒有限公司总裁等职。

截至本公告日，傅斌星女士持有本公司 15,599,857 股股份，为董事长赵依芳女士和联席董事长傅梅城先生之女。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

4、**夏欣才先生**，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京大学，硕士研究生学历。2007 年 12 月起历任苏州广电总台副台长、总编辑，苏州日报社社长等职，2017 年 12 月任杭州大策投资有限公司总裁，现任公司董事。

截至本公告日，夏欣才先生持有本公司股份 228,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

5、**吴凡先生**，1985 年出生，中国国籍，曾任上海克顿文化传媒有限公司数据中心节目执行，上海辛迪加影视有限公司总经理助理，现任本公司董事。

截至本公告日，吴凡先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

6、**杜烈康先生**，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任道生天合材料科技（上海）股份有限公司、杭州纵横通信股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杜烈康先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

7、**陈良照先生**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、税务师与高级会计师。历任浙江天健会计师事务所的高级项目经理与行政管理部高级经理、浙江天健税务师事务所副所长。现任浙江天顾税务师事务所有限公司执行董事兼总经理，兼任浙江万盛股份有限公司、江潮电机科技股份有限公司。

截至本公告日，陈良照先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

8、**芮斌先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁道学院（现“同济大学”），学士学位。曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监；上海文广SMG上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司高级副总裁；华为技术有限公司华为终端首席战略官消费者BG副总裁；好利来（中国）电子科技股份有限公司董事、总经理。现任深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、合鲸资本合伙人。兼任上海至胜智能科技股份有限公司独立董事、极米科技股份有限公司独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事、硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司独立董事。

截至本公告日，芮斌先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

9、**张以弛先生**，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2010年8月至今在校宝在线（杭州）科技股份有限公司任董事长兼CEO。

截至本公告日，张以弛先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法

规的有关规定。

二、高级管理人员及证券事务代表简历

1、**傅斌星女士**，详见“一、第六届董事会董事简历”。

2、**沈兰英女士**，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师，省会计领军一期学员。曾任杭州市水业集团有限公司子公司财务经理，2011年至今在公司历任影院板块财务负责人、新媒体业务财务负责人、新内容消费业务财务负责人、监事会主席、版权公司财务负责人、版权事业群副总兼财务总监、生态业务板块副总裁，现任财经管理中心副总经理。

截至本公告日，沈兰英女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

3、**张思拓先生**，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任浙江大华技术股份有限公司证券事务助理、杭州安恒信息技术有限公司证券事务代表、浙江华策影视股份有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，张思拓先生持有本公司股份276,300股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

4、**毛婷婷女士**，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。曾任浙江晶盛机电股份有限公司证券事务助理、浙江新农化工股份有限公司证券事务代表，兴源环境科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，毛婷婷女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。