

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-024

中国电影产业集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于《调整董事会专门委员会成员》的议案。因公司2024年年度股东大会已审议通过关于修订《公司章程》的议案，董事会专门委员会设置有所调整，董事会同意对审计委员会、提名与薪酬委员会成员进行相应调整，调整后的委员会成员情况如下。董事会战略委员会（社会责任委员会）成员不变，本次公告不再列示。

一、董事会审计委员会

杨有红（主任委员）、张树武、李小荣

二、董事会提名与薪酬委员会

张影（主任委员）、王蓓、李小荣

以上委员任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年7月1日