

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2025-040

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于董事、监事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能；审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选邱显邦先生为公司第五届董事会非独立董事。

2025年7月16日，公司召开第五届董事会第十二次会议，补选邱显邦先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

现将相关情况公告如下：

### 一、关于董事人员变动的情况

#### 1、董事辞职的情况

公司董事会于近日收到董事、董事会审计委员会委员黄瑞宁先生的书面辞职报告，其因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，黄瑞宁先生不再担任公司任何职务。

黄瑞宁先生申请辞去董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职未影响公司董事会的正常运行；黄瑞宁先生辞去董事会审计委员会委员职务后，公司董事会审计委员会低于法定人数3人，为保证公司规范运作，在公司完成上述职务的补选工作之前，黄瑞宁先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

截至本公告披露日，黄瑞宁先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司5,376,000股；黄瑞宁先生原定任期至第五届董事

会任期届满之日(2026年5月22日),不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。

公司对黄瑞宁先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

## 2、增补董事的情况

为确保董事会的正常运作,根据《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》等有关规定,经公司股东李玉珍(持股比例53.72%)提名及公司董事会提名委员会资格审核通过,公司分别于2025年6月27日、2025年7月16日召开第五届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事,任期自公司股东会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

邱显邦先生任职经历、管理经验和职业素养等能够胜任董事职责的要求,符合非独立董事的任职条件。补选邱显邦先生为公司非独立董事不会导致董事会中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超过公司董事总数的二分之一。

## 二、补选董事会审计委员会委员的情况

鉴于公司上述董事人员变动及公司规范运作需要,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的规定,结合公司董事变动情况,公司于2025年7月16日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》,补选邱显邦先生担任公司第五届董事会审计委员会委员,与修宗峰先生(主任委员)、黄郡女士组成公司第五届董事会审计委员会,任期至公司第五届董事会届满之日止。

综上,第五届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员的补选工作均已完

成，黄瑞宁先生无需再按照相关规定履行相应职责。

### 三、关于监事人员变动的情况

公司于2025年7月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州金逸影视传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

监事温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。离任监事后，温泉先生不再担任公司任何职务，丘晓东先生、陈碧云女士仍在公司任职。公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会审计委员会承接监事会相关职责，本次监事离任后，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

监事温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士原定任期至第五届监事会任期届满之日（2026年5月22日），均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至目前，监事温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士均未持有公司股票。

公司对温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士在担任公司监事期间为公司及公司监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2025年7月17日

**附件：邱显邦先生简历**

**邱显邦先生：**男，香港籍，1963年出生，高中学历。历任广州中央酒店副经理、东莞石龙金凯悦酒店总经理、广州嘉逸国际酒店总经理。2018年起担任广州市嘉逸酒店管理集团有限公司总裁。

截至本公告披露日，邱显邦先生未持有本公司股票，除在公司关联方广州市嘉逸酒店管理集团有限公司（系公司董事、总经理李晓东先生配偶控制）担任总裁外，与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满，（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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调查等情形，尚未有明确结论意见，（7）重大失信等不良记录。经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，邱显邦先生不属于“失信被执行人”。