

横店影视股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月5日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年9月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事姚明龙先生通讯参会，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

为提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事长张义兵先生为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对部分专门委员会成员进行调整，具体情况如下：

审计委员会由 3 名成员组成，审计委员会成员调整为张爱珠、蒋岳祥、徐文财，其中张爱珠为会计专业人士并担任主任/召集人；提名委员会由 3 名成员组成，提名委员会成员调整为姚明龙、张爱珠、胡天高，其中姚明龙担任主任/召集人；上述调整的委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。战略委员会和薪酬与考核委员会成员未发生变动。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《关于完成增选公司第四届董事会董事、选举代表公司执行公司事务的董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日