

奥飞娱乐股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会和2025年第二次职工代表大会，选举产生了第七届董事会成员。为保证公司第七届董事会工作的正常进行，经公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事送达，并于2025年9月16日下午在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开第七届董事会第一次会议，其中蔡东青、王霄以通讯方式参加会议。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。本次会议由全体董事共同推举董事蔡晓东先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》。

鉴于公司第七届董事会成员已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事审议，同意选举董事蔡东青先生为公司第七届董事会董事长，选举董事蔡晓东先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员：

委员会名称	主任委员（召集人）	成员组成
战略委员会	蔡东青	蔡东青、蔡晓东、王霄（独立董事）
审计委员会	郑国坚（独立董事）	郑国坚（独立董事）、陈黄漫（独立董事）、王霄（独立董事）
提名委员会	陈黄漫（独立董事）	陈黄漫（独立董事）、蔡东青、郑国坚（独立董事）
薪酬与考核委员会	王霄（独立董事）	王霄（独立董事）、蔡晓东、郑国坚（独立董事）

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司第七届董事会已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

- 1、聘任蔡晓东先生为公司总经理；
- 2、聘任苏江锋先生为公司副总经理；
- 3、聘任萧凯力先生为公司副总经理；
- 4、聘任高丹女士为公司董事会秘书；
- 5、聘任孙靓女士为公司副总经理、财务负责人。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；公司第七届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未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容及高级管理人员简历详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-056）。

(四) 会议逐项审议了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

4.1 审议通过《关于公司总经理蔡晓东先生薪酬的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司总经理蔡晓东先生的薪酬采用以全年实际出勤和工作责任承担经营业绩结果相挂钩的年薪制（签订责任制考核协议书）。工资结构为：全薪标准=年固薪 12 个月+年终浮动奖金。任期内每年固定薪酬范围为 18 万元-25 万元，年终浮动奖金根据每年责任考核完成情况而定，与公司及个人绩效结果挂钩。如有长期激励计划，需根据相关法律法规要求以及公司业绩、责任考核等情况另行制订，并相应提交董事会或股东会审议。

关联董事蔡晓东先生、蔡东青先生、蔡嘉贤先生回避表决。

4.2 审议通过《关于公司副总经理苏江锋先生薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司副总经理苏江锋先生的薪酬采用以全年实际出勤和工作责任承担经营业绩结果相挂钩的年薪制（签订责任制考核协议书）。工资结构为：全薪标准=年固薪 12 个月+年终浮动奖金。任期内每年固定薪酬范围为 270 万元-360 万元，年终浮动奖金视责任考核完成情况和公司业绩情况而定。如有长期激励计划，需根据相关法律法规要求以及公司业绩、责任考核等情况另行制订，并相应提交董事会或股东会审议。

关联董事苏江锋先生回避表决。

4.3 审议通过《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

序号	姓名	职务	性别	任期内每年固定薪酬范围（万元）	年终浮动奖金	长期激励计划
1	萧凯力	副总经理	男	55-75	视责任考核完成情况和公司业绩情况而定	如有，需根据相关法律法规要求以及公司业绩、责任考核等情况另行制订，并相应提交董事会或股东会
2	高丹	董事会秘书	女	55-75		
3	孙靓	副总经理、财务	女	55-75		

		负责人				审议。
--	--	-----	--	--	--	-----

公司非董事高级管理人员的薪酬采用以全年实际出勤和工作责任承担经营业绩结果相挂钩的年薪制（签订责任制考核协议书）。工资结构为：全薪标准=年固薪 12 个月+年终浮动奖金，上表所列薪酬范围为高级管理人员年固薪部分，年终浮动奖金视责任考核完成情况和公司业绩情况而定。

上述相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任范蕾女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-056）。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任李霖明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

4、第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十七日