

证券代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2026-005

浙江聚力文化发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事6人。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，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。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》。

熊传智先生因达到法定退休年龄，已辞去公司内部审计负责人（审计部经理）职务。同意聘任张龙先生为公司内部审计负责人（审计部经理），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。

张龙先生的简历见附件。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：简历

张龙先生简历如下：男，1977年出生，审计学本科学历，持有中级审计师、国际注册内部审计师（CIA）、法律职业资格（A证）。2004年4月至2010年6月任北京爱国者数码科技有限公司审计经理，2010年6月至2015年11月任华润雪花啤酒（中国）有限公司审计监察部审计经理，2015年11月至2025年1月任亚信科技（中国）有限公司内审部审计经理。2026年3月起任职于浙江帝龙新材料有限公司审计部。

张龙先生目前未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。