

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2026-026

广州金逸影视传媒股份有限公司 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月26日下午15:35在广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2026年6月23日向全体董事、高级管理人员及其他列席人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经公司全体董事推选，会议由公司董事邱显邦主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

与会董事一致选举邱显邦先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。邱显邦先生于2025年7月经公司股东会补选为公司第五届董事会非独立董事，熟悉公司主营业务及治理架构，具备丰富的实体企业综合运营管理经验与上市公司治理履职经验，能够独立、审慎履行董事长各项法定职责，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，满足公司董事长岗位全部履职条件（简历详见附件）。

因个人发展需要，李晓文先生在本次换届后，不再担任公司第六届董事会董事长职务，但仍继续担任公司第六届董事会非独立董事职务，依法参与公司董事会各项审议决策。公司及公司董事会对李晓文先生在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会成员如下：

(1) 战略委员会

战略委员会由3名董事组成，主任委员为邱显邦先生，委员为李晓东先生、易海先生。

(2) 提名委员会

提名委员会由3名董事组成，主任委员为黄郡女士（独立董事），委员为谭骅先生（独立董事）、李晓文先生。

(3) 审计委员会

审计委员会由3名董事组成，主任委员为杜颖洁女士（独立董事）、黄郡女士（独立董事）、丘晓东先生（职工代表董事）。

(4) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名董事组成，主任委员为谭骅先生（独立董事），委员为杜颖洁女士（独立董事）、李晓东先生。

上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止（各专门委员会委员简历见附件）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意继续聘任李晓东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，同意继续聘任易海先生、许斌彪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，同意继续聘任曾凡清先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会及董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，同意继续聘任许斌彪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

许斌彪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2014-4A-990），自 2013 年 12 月起持续担任公司董事会秘书职务，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上的工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。

许斌彪先生的联系方式如下：

办公电话：020-87548898

传真：020-85262132

邮政编码：510623

通信地址：广州市天河区珠江新城华成路8号礼顿阳光大厦4楼

电子邮箱：ir@jycinema.com

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意继续聘任彭丽娜女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

彭丽娜女士已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》（证书编号：A20114302230276）及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2016-2A-129），任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

彭丽娜女士的联系方式如下：

办公电话：020-87548898

传真：020-85262132

邮政编码：510623

通信地址：广州市天河区珠江新城华成路8号礼顿阳光大厦4楼

电子邮箱：ir@jycinema.com

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.审议通过了公司《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，同意继续聘任丘晓东先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
2. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 30 日

附件：相关人员简历

一、董事长简历

邱显邦先生，男，中国香港籍，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。2025年7月至2026年6月担任公司董事；现任公司董事长。

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%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、各专门委员会委员简历

（一）战略委员会

邱显邦先生简历详见“一、董事长简历”。

李晓东先生，男，中国国籍，1983年出生，硕士学历。历任澳大利亚AMCORLIMITED经理、公司海外拓展部总监。现任香港嘉逸酒店集团投资有限公司董事，香港太阳城商业有限公司董事，香港裕煌国际有限公司董事。现任公司董事、总经理。

李晓东先生为公司实际控制人李玉珍女士、李根长先生的侄子，为公司董事李晓文先生的堂弟，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6,720,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、

高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

易海先生，男，中国国籍，1950 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广西北海日报社编委兼副刊部主编、广西北海市文化局副局长、广州市文化局艺术处副处长、广州市红豆粤剧团党支部书记、广州市文化局局长助理、广州市演出公司总经理兼广州市电影公司总经理。曾任广东珠江电影院线有限公司董事长、广东省电影家协会副主席。现任广州金逸珠江电影院线有限公司董事长、广东珠江电影院线有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

易海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 672,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）提名委员会

黄郡女士，女，中国国籍，1978 年出生，硕士学历，暨南大学管理学院会计学系助理教授。历任中国人民银行广州分行银行监管；State Street Corp 系统

分析师。现任暨南大学管理学院会计学系助理教授。现任公司独立董事。

黄郡女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

谭骅先生，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州御银科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、董事、董事长、总经理；花都稠州村镇银行董事；佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。现任广州御银科技股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书，深圳市联建光电股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

谭骅先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李晓文先生，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任嘉裕房地产有限公司信息主管、嘉逸豪庭酒店信息部经理、金慧眼连锁有限

公司副总经理。2007年7月至2010年11月任公司董事长兼总经理；2010年11月至2026年6月担任公司董事长；现任公司董事。

李晓文先生为公司实际控制人李根长先生的儿子，为公司实际控制人李玉珍女士的侄子，为公司董事、总经理李晓东先生的堂哥，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17,696,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）审计委员会

杜颖洁女士，女，中国国籍，1984年出生，博士学历，上海大学管理学院会计系副教授、硕士生导师。历任上海大学管理学院会计系讲师，现任上海大学管理学院会计系副教授、上海大学数字财务研究中心副主任、中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市高水平地方高校重点创新团队“数字创新管理与治理”及上海市软科学研究基地“上海企业创新与高质量发展研究中心”骨干成员、埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事、牙木科技股份有限公司独立董事。

杜颖洁女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄郡女士简历详见“二、(二)提名委员会简历”。

丘晓东先生，男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计及内部审计师职称。于 2005 年 7 月在西安交通大学取得会计学本科学位，具有二十多年会计及审计从业经验；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计；2000 年 1 月至 2005 年 8 月，在广州岭南会计师事务所从事审计工作；2005 年 8 月至 2006 年 12 月，在广州中审会计师事务所从事审计工作；2007 年 1 月至 2011 年 8 月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人；2011 年 8 月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心总经理。

丘晓东先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)薪酬与考核委员会

谭骅先生简历详见“二、(二)提名委员会简历”。

杜颖洁女士简历详见“二、(三)审计委员会简历”。

李晓东先生简历详见“二、(一)战略委员会简历”。

三、总经理简历

李晓东先生简历详见“二、（一）战略委员会简历”。

四、副总经理简历

易海先生简历详见“二、（一）战略委员会简历”。

许斌彪先生简历详见“六、董事会秘书简历”。

五、财务总监简历

曾凡清先生，男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，东北大学本科学历。历任和侨通讯（深圳）有限公司财务总监、中侨通讯（中国）控股有限公司财务总经理。现任公司财务总监。

曾凡清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 448,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

六、董事会秘书简历及联系方式

许斌彪先生，男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州电影公司电影放映、技术管理、物业部经理、影院经理、浙江横店影视娱乐有限公司影院发展部副总经理。现任广州金逸珠江电影院线有限公司总经理、五洲电影发行有限公司发行董事，广东珠江电影院线有限公司董事、总经理，中国电影发行放映协会副会长，广东省电影家协会副主席，广东省电影行业协会副会长，广州市天河区第九届政协委员。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

许斌彪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2014-4A-990），自 2013 年 12 月起持续担任公司董事会秘书职务，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上的工作经验，任职资格符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。

许斌彪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 672,000.00 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

许斌彪先生的联系方式如下：

办公电话：020-87548898

传真：020-85262132

邮政编码：510623

通信地址：广州市天河区珠江新城华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼

电子邮箱：ir@jycinema.com

七、证券事务代表简历及联系方式

彭丽娜女士，中国国籍，1987 年 5 月出生，硕士学历，无境外居留权。2012 年毕业于中山大学法律硕士（法学）专业，2012 年 9 月至 2018 年 7 月 6 日在摩登大道时尚集团股份有限公司证券部任职，2018 年 7 月 9 日至今在公司证券部任职，现为公司证券部总经理、证券事务代表。

彭丽娜女士已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》（证书编号：A20114302230276）及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2016-2A-129），任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

彭丽娜女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

彭丽娜女士的联系方式如下：

办公电话：020-87548898

传真：020-85262132

邮政编码：510623

通信地址：广州市天河区珠江新城华成路8号礼顿阳光大厦4楼

电子邮箱：ir@jycinema.com

八、内部审计部门负责人简历

丘晓东先生简历详见“二、（三）审计委员会简历”。