

上海久事动娱文旅集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年七月二十日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第二十四次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年七月二十七日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十四次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会对本次总经理人选及其任职资格进行了审核，对本次聘任总理事项无异议。

董事会同意聘任章华群女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海久事动娱文旅集团股份有限公司关于公司总经理变更的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十八日