

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告

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。

鉴于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需要，进一步完善公司治理结构，推进公司可持续发展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。按照《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

公司于2026年8月10日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会第十八次会议审议通过并提名，第六届董事会非独立董事候选人共6名：任桐先生、张烨镒先生（兼任公司高级管理人员）、裴姝姝女士、王雅文先生（兼任公司高级管理人员）、丁爱平女士、田磊先生，第六届董事会独立董事候选人共3名：王会金先生、冷淞先生、黄国雄先生。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。简历详见附件。

上述议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议（独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东会审议）。第六届董事会任期为自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第五届董事会的现任董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸

任。

公司第五届董事会独立董事郑国华先生、非独立董事杨宇女士在公司新一届董事会选举产生后不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；公司第五届董事会非独立董事孟庆丰先生在公司新一届董事会选举产生后不再担任公司董事，仍在公司任职。

郑国华先生、杨宇女士、孟庆丰先生在担任公司董事期间，均未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑国华先生、杨宇女士、孟庆丰先生在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司和董事会的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司和董事会对郑国华先生、杨宇女士、孟庆丰先生所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2026年8月10日

简历附件：

任桐：男，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学近现代史专业博士研究生学历，高级编辑职称。1987年7月任江苏省广播电视厅办公室科员，1992年5月任江苏省广播电视厅办公室副科级干部，1997年8月任江苏省广播电视厅办公室主任科员，1998年11月任江苏省广播电视厅办公室副主任，2000年11月江苏省广播电视局宣传管理处副处长，2004年12月兼任江苏省广播电视收听收看中心主持工作副主任，2007年12月任江苏省广播电视局办公室主任，2008年11月任江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）组织人事部（人力资源部）主任，2015年9月任江苏省广播电视总台（集团）党委委员，2017年9月至今任江苏省广播电视总台副台长、江苏省广播电视集团有限公司副总经理。2016年9月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事，2023年7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事长。

任桐先生未持有本公司股份，与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且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，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张烨镒：男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年4月进入江苏省广播电视总台（集团）卫视频道项目运行部工作，2017年1月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道节目部副主任，2020年4月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道综合管理中心主任，2021年12月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道中心副总监兼综合管理中心主任，2023年7月任江苏省广播电视总台（集团）综艺频道总监室总监。2025年3月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理，2025年5月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副董事长兼总经理。

张烨镒先生未持有本公司股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的

其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且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，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

裴姝姝：女，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学会计专业硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。2005年8月任江苏省广播电视总台(集团)广播财务管理分部会计，2010年3月任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部预算分析科科长，2014年1月任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部副主任，2017年2月任江苏省广播电视总台(集团)经营管理部副主任，2018年1月任江苏省广播电视总台(集团)经营管理部主任，2020年4月兼任工程管理部主任，2024年7月至今任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部主任。2023年7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事。

裴姝姝女士未持有本公司股份，与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且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，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王雅文：男，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，经济师。2009年4月至2021年12月，历任江苏省广播电视总台(集团)组织人事部专员、副科长、科长、主任助理。2022年1月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。

王雅文先生未持有本公司股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且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，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

丁爱平：女，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，

高级编辑职称。1994年8月任江苏电视台播出部员工，1999年11月任江苏电视台网站员工，2001年10月任江苏电视台电视新闻中心编辑，2004年9月任江苏省广播电视总台（集团）少儿频道制片人，2006年2月任江苏省广播电视总台（集团）少儿频道节目部主任，2008年12月任江苏省广播电视总台（集团）少儿频道总监助理，2011年1月任江苏省广播电视总台（集团）优漫卡通卫视频道总监助理，2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）优漫卡通卫视频道副总监，2025年3月起至今任江苏省广播电视总台（集团）电视传媒综合办公室特聘企划师。2025年5月起至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事。

丁爱平女士未持有本公司股份，与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且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，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王会金：男，1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，二级教授，博士生导师。1988年起任职于南京审计学院（现南京审计大学）。2006年6月至2017年8月任南京审计学院（现南京审计大学）副校长，2017年8月至2022年8月任南京审计大学党委副书记、副校长。现任江苏省内部审计协会会长。王会金先生曾任审计署高级审计师评审委员会委员、中国内部审计协会学术委员会委员、江苏省高级审计师评审委员会副主任委员、江苏省审计学会副会长；曾被国家审计署、国务院法制办聘为《审计法》修订专家组成员参与审计法修订；被国家人事部、审计署联合表彰为“全国审计机关先进个人”，被评为江苏省“333工程”第二层次中青年科技领军人才；入选中国审计博物馆评选的“中国重要审计学专家”名录。2023年7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事。

王会金先生未持有本公司股份，与控股股东及持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且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，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

冷淞：男，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国社会科学院新闻与传播研究所视听研究室主任、视听文旅研究中心主任、研究员、博士生导师。广播电视领军人才，中国社会科学院“青年拔尖人才”，北京市宣传思想文化人才工程“高创人才”，中国广播电视社会组织联合会理事、中国电视艺术家协会理事，中国传媒大学影视艺术学博士。国家广播电视总局新媒体联盟智库专家，杭州亚运会、哈尔滨亚冬会开幕式总撰稿，多档大型文化项目、视听项目策划人、撰稿人，中国多项影视奖项评委。2023年7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事。

冷淞先生未持有本公司股份，与控股股东及持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且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，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄国雄：男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。历任海通创意资本管理有限公司董事总经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、现任易泽资本管理有限公司、芒果文创（上海）股权投资基金（有限合伙）总经理。黄国雄先生具有丰富的文化产业投资经验，曾主导投资了多个优质标的。

黄国雄先生未持有本公司股份，与控股股东及持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且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，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

田磊：男，1989 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师、税务师，具有法律职业资格。2019 年 7 月至 2020 年 10 月任职于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年 11 月至今任职于汇达资产托管有限责任公司，现为明天控股有限公司及其关联企业破产清算案管理人成员。

田磊先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东天津力天融金投资有限公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且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，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。