

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2026-041

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

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、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

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年8月10日以邮件和电话的方式发出。会议于2026年8月28日下午17:00在南京市玄武区大壮观路79号招商局中心写字楼17楼董事会会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长任桐先生主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

会议选举任桐先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。依据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

会议选举张烨镒先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员

会等四个专门委员会。会议选举第六届董事会专门委员会，组成人员分别为：

(1) 任桐先生、张烨镒先生、黄国雄先生为公司董事会战略委员会委员，任桐先生为公司董事会战略委员会召集人；

(2) 王会金先生、裴姝姝女士、黄国雄先生为公司董事会审计委员会委员，王会金先生为公司董事会审计委员会召集人；

(3) 冷淞先生、任桐先生、王会金先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，冷淞先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；

(4) 黄国雄先生、张烨镒先生、冷淞先生为公司董事会提名委员会委员，黄国雄先生为公司董事会提名委员会召集人。

上述人员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张烨镒先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王雅文先生、孟庆丰先生、谢志敏先生、张晨先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任李华先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会秘书提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任于强先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议
2. 深交所要求的其他文件

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 28 日