证券代码：301052　　证券简称：果麦文化　　公告编号：2026-049

果麦文化传媒股份有限公司

第四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

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，大会选举产生第四届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议通知于 2026 年 11 月 9 日以口头及电话通知的方式发出，本次会议于 2026 年 11 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举路金波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

会议选举了公司第四届董事会各专门委员会委员及各专门委员会召集人，具体如下：

战略委员会：路金波先生（召集人）、瞿洪斌先生、杨雷先生

审计委员会：王辉先生（召集人）、陈碧女士、杨雷先生

提名委员会：陈碧女士（召集人）、路金波先生、王辉先生

薪酬与考核委员会：杨雷先生（召集人）、瞿洪斌先生、陈碧女士

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任瞿洪斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王誉先生、蔡钰如女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任赵蓓红女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任邹爱华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任曹洪铠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日