

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2026-027

芒果超媒股份有限公司 第五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、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年7月29日以通讯表决方式召开。与会董事推举蔡怀军先生主持会议，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

董事会选举蔡怀军先生为第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。选举董事长的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的成员。各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会成员情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

董事会提名周山先生为第五届董事会非独立董事候选人。周山先生简历和提名情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会聘任周山先生为公司总经理，聘任郑华平先生、周海先生为公司副总经理，

聘任张志红先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。本议案采用逐项表决，表决结果如下：

4.1 聘任周山先生为公司总经理

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 聘任郑华平先生为公司副总经理

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 聘任周海先生为公司副总经理

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 聘任张志红先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上聘任事项已经公司第五届董事会提名委员会审核通过，其中财务总监的聘任还经第五届董事会审计委员会审核通过。高级管理人员聘任的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任周勇先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。证券事务代表聘任的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第一次会议决议；
- 2.第五届董事会提名委员会会议决议；
- 3.第五届董事会审计委员会会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日