

儒意电影娱乐股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 19 日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由公司董事长主持，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意对公司第七届董事会专门委员会进行调整，调整后的专门委员会组成如下：

委员会	委员会主任	委员
战略委员会	陈曦	陈曦、龚峤、洪雯雯
审计委员会	叶慧	叶慧、王磊、洪雯雯
薪酬与考核委员会	叶慧	叶慧、王磊、龚峤
提名委员会	王磊	王磊、叶慧、陈曦

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日