

浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的会议通知已于2026年9月11日以邮件、专人送达形式发出，并于2026年9月14日以通讯方式召开会议，本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意增补徐莉蕾女士为公司第七届董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员，任职期限至第七届董事会届满之日止。

本次增补事项完成后，公司第七届董事会审计委员会的组成情况如下：徐莉蕾女士、郑汉杰先生、乔万里先生，其中徐莉蕾女士为召集人。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会的组成情况如下：乔万里先生、郑汉杰先生、徐莉蕾女士，其中乔万里先生为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026年9月15日