

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过：

选举刘道强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,502,128 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

选举张恒春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张泽宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,292,228 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

选举顿忠杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 162,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举王璞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举许波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举何乐强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张泽宏先生，中国国籍，无永久境外居留权。1972 年 12 月生，硕士研究生，会计师。2003 年 10 月至 2007 年 1 月，任华强集团有限财审部部长；2007 年 1 月至 2011 年 11 月，任华强集团有限总裁助理；2011 年 11 月至 2012 年 6 月，任华强集团有限副总裁；2012 年 6 月至 2014 年 8 月，任华强实业总经理。现任华强集团有限执行总裁，华强资管总裁，公司监事会主席等职务。

顿忠杰女士，中国国籍，无永久境外居留权。1975 年 10 月生，硕士研究生，经济法和工商管理专业。1995 年 10 月至 2006 年 4 月历任黑龙江省海林市委宣传部外宣办干事，海林市总工会法律部，市职工文化活动中心干事，市委新闻中心副主任，海林市摄影家协会副秘书长，牡丹江日报专刊要闻编辑；2006 年 4 月至 2006 年 7 月任深圳市商业联合会宣传策划部主任，秘书长助理；2006 年 8 月至 2009 年 12 月任华强集团有限总裁办副主任。2010 年 1 月加入公司，历任方特电视节目副总经理、公司总裁助理、方特电视节目总经理、项目管理中心总监、投资商务中心总监、副总裁、高级副总裁、执行总裁；2011 年 7 月至 2013 年 2 月任公司监事。现任公司执行总裁，兼任方特艺术团团长，方特余弦影视、方特采云团购总经理，主要负责公司文旅项目投资、实施落地、工程建设，公司采购、产品销售商务，公司本部安全生产，特种电影实拍总制片等方面的工作。

王瑛女士：中国国籍，无永久境外居留权。1977 年 1 月出生，硕士研究生，经济师。2002 年 10 月至 2009 年 12 月，在华强集团股份公司工作；2010 年 2 月至今任华强实业董事会秘书；2012 年 6 月至今任华强实业董事；2021 年 2 月至 2024 年 2 月，任博

士眼镜连锁股份公司（300622.SZ）独立董事；2021年5月至今任深圳市漫步者科技股份有限公司（002351.SZ）董事。

许波先生，中国国籍，无永久境外居留权。1970年12月生，硕士，计算机应用专业。1995年5月至1996年8月，任深圳市远望城多媒体电脑有限公司软件研发项目经理；1996年9月至2000年9月，历任华为技术有限公司控股华为电气公司软件研发工程师、研发项目经理、研发部门经理、研发部门总经理、交付服务部门副总监/总工、产品部产品经理、研发部总经理；2000年10月-2001年9月，历任华为技术有限公司企业网络部西南片区经理、西部大区总经理；2001年10月至今，历任深圳市科皓信息技术有限公司董事、总经理、董事长兼总经理、董事长。

王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年7月生，本科，法律专业。曾先后任职于河南达成律师事务所、兴华企业（集团）有限公司；2002年入职广东金地律师事务所，目前担任合伙人；2021年至今担任深圳市律师协会副会长，兼任中华全国律师协会法律顾问专业委员会副主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《华强方特文化科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月12日