

## **上海电影股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会相关候选人换届选举情况公告如下：

### **一、董事会换届选举情况**

公司于2024年9月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中朱振梅女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述三名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，蔺楠、朱振梅已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书；朱小苏尚未完成独立董事培训，已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生新一届董事会董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

根据《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名，本次换届选举尚缺 1 名非独立董事候选人未确定，公司将尽快完成补选工作以保证董事会构成符合《公司章程》的规定。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 12 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郑英豪先生、陈艳女士、郭海斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生新一届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，持续推进上市公司高质量发展，重视投资者回报，为促进公司规范运作和长远发展发挥了积极作用。在控股股东支持及董事会领导下，通过以海影城 SHO 为代表的“电影+IP+空间”多元化业务的拓展，促进非票创新型业务增长，提升影院经济效益。通过对上影元控股权收购，有效切入 IP 运营赛道，结合 AI 应用，实施“iNEW”战略，聚焦 IP 内容焕新及商业化开发，打造票房以外第二增长曲线，实现经营业绩稳步增长，推动公司市值持续提升。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做

出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件：第五届董事会董事候选人简历

**王隽女士：**中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，伦敦城市大学国际传媒与发展硕士。历任上海电影电视（集团）公司办公室副主任，上海市广播电影电视局外事处副处长，上海文化广播影视集团对外事务部主任，中国上海国际艺术节中心总裁，自2019年10月至2024年7月任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁，自2024年7月至今任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自2021年9月起任公司副董事长。

**吴嘉麟先生：**中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，上海理工大学工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公司财务部会计，上海永乐股份有限公司经济运行部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自2020年3月起任上海电影（集团）有限公司投资管理部主任。2018年7月至2021年9月任本公司监事。自2021年9月起任公司董事。

**戴运先生：**中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起，历任公司战略发展部总监、公司副总经理、公司董事会秘书。自2018年7月起任公司董事，自2021年9月起任公司总经理、党委副书记。

**李早女士：**中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，南京师范大学影视编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司市场营销总监、执行制片人，国视通讯（上海）有限公司影视栏目主编，华闻糖心动漫投资有限责任公司副总经理，苏州舞之动画股份有限公司创投部总经理、制片人。2018年8月至2020年9月任上海美术电影制片厂有限公司总经理（厂长）助理、市场营销部主任；2020年9月至2022年7月任上海美术电影制片厂有限公司副总经理（副厂长）；自2022年7月起任公司副总经理，自2023年6月起任上影元（上海）文化科技发展有限公司总经理；自2023年10月起任公司董事。

**杨正迎先生：**中国国籍，1976年出生，中共党员，无境外永久居留权，国际金融专业本科学历，经济学学士学位。1998年8月参加工作，历任中国农业银

行上海分行徐汇支行助理会计师、业务部总经理助理，漕河泾开发区支行副行长，徐汇支行公司业务部副总经理；中国民生银行上海分行信贷科长；上海浦东发展银行机构金融部职员；上海金田企业发展总公司融资部经理；上海东方汇融文化商务有限公司副总经理、总经理；上海精文投资有限公司文化产业创业投资引导基金工作小组组长；2015年12月起担任上海精文投资有限公司总裁助理，兼任上海滨江普惠小额贷款有限公司董事长、上海东方惠金融资担保有限公司董事长。

**蔺楠女士：**中国国籍，1972年出生，西安交通大学管理学专业，博士学位。曾在清华大学公共管理学院从事博士后研究，悉尼大学访问学者、哈佛大学哈佛商学院访问学者、上海财经大学国际工商管理学院副教授、教授、博士生导师，现任上海财经大学商学院教授、战略与创新创业系主任、博士生导师。

**朱小苏先生：**中国国籍，1980年出生，荷兰莱顿大学国际商法专业，硕士学位。曾服务于海牙国际刑事法庭检察官办公室，现任上海市华诚律师事务所管委会副主席、高级合伙人，获上海市律师、公证员系列高级职称评审委员会二级律师职称。

**朱振梅女士：**中国国籍，1982年出生，英国曼彻斯特大学会计与金融专业，博士学位。曾任复旦大学管理学院会计学系讲师，入选财政部“全国高端会计人才培养工程”，现任复旦大学管理学院会计学系副教授、系党支部书记，中国审计学会第八届理事会理事，东方财富信息股份有限公司、上海灵动微电子股份有限公司、江苏宏基高新材料股份有限公司独立董事。

附件：第五届监事会监事候选人简历

**郑英豪先生：**中国国籍, 1975 年出生, 无境外永久居留权, 华东政法大学法律硕士。曾就职于上海市公安局静安分局刑侦支队, 共青团静安区委组织部, 上海市静安区静安寺社区(街道), 上海市委宣传部基层工作处(统战处), 上海市精神文明办公室。自 2024 年 5 月起任上海电影(集团)有限公司党委副书记。

**陈艳女士：**中国国籍, 1982 年出生, 无境外永久居留权, 上海财经大学管理学学士, 中级会计师。历任上海电影(集团)有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副书记, 上海电影艺术发展有限公司党总支副书记、副总经理, 上海电影(集团)有限公司审计稽查部主任。自 2020 年 3 月起任上海电影(集团)有限公司资产管理部主任。自 2018 年 7 月起任本公司监事。

**郭海斌先生：**中国国籍, 1976 年出生, 无境外永久居留权, 东华大学企业管理博士研究生。历任山西晋牌水泥集团财务处会计、山西晋城煤业集团审计处科长、上海开放大学审计室审计主管、上海电影(集团)有限公司董事会办公室副主任、审计稽查部副主任。自 2021 年 3 月起, 任上海电影(集团)有限公司审计稽查部主任。自 2021 年 9 月起任本公司监事。