



万达电影股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2024年12月2日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈曦女士、陈洪涛先生、龚峤先生、陈巍女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名王磊先生、叶慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事候选人任职资格说明

第七届董事会独立董事候选人叶慧女士为会计专业人士。王磊先生和叶慧女士目前尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独



立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

三、其他说明

上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历。

万达电影股份有限公司

董事会

2024年12月3日



附件：

第七届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、陈曦女士

陈曦，女，1982 年出生，中国国籍，毕业于中央戏剧学院，表演专业学士学位，清华大学五道口金融学院金融 EMBA。2012 年创办影艺通传媒，2015 年至 2024 年 1 月担任中国儒意控股有限公司执行董事、上海儒意影视制作有限公司总裁，现任公司董事长、总裁。

截至目前，陈曦女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。

2、陈洪涛先生

陈洪涛，男，1970 年出生，中国国籍，毕业于四川师范大学，法学学士学位。2000 年加入万达集团，历任成都万达广场商业管理有限公司总经理，万达商业管理公司成都区域公司总经理，万达商业管理公司高级总裁助理兼华西运营中心总经理，万达商业管理集团有限公司高级总裁助理兼西南运营中心总经理，万达商业管理集团有限公司首席总裁助理兼商业规划中心总经理，现任公司董事、执行总裁。

截至目前，陈洪涛先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论



的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。

3、龚峤先生

龚峤，男，1982 年出生，中国国籍。龚峤先生 2010-2014 年担任盛大游戏工作室总经理，2014-2017 年担任奇虎三六零移动游戏事业部总经理，2017-2018 年担任大连天神娱乐股份有限公司副总经理，2018-2019 年担任中文在线集团股份有限公司游戏事业部总经理，2020-2022 年担任 NBA 体育文化发展有限责任公司战略顾问，2022 年至 2024 年 1 月担任北京儒意景秀网络科技有限公司总经理，现任公司董事。

截至目前，龚峤先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。

4、陈巍女士

陈巍，女，1970 年出生，中国国籍，在北京大学获得法律硕士学位，1997 年开始在北京通商律师事务所从事律师工作，曾任通商律师事务所资深合伙人和人事委员会主任。陈巍女士从事法律工作二十余年，担任律师期间曾为多家大型企业集团提供改制上市、重大资产重组、投资并购等法律服务，在公司法、证券法领域拥有丰富的经验，曾多次成为《亚洲法律杂志》（ALB）、《法律 500 强》（The Legal 500）的上榜律师，目前还担任永赢基金管理有限公司独立董事。

截至目前，陈巍女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情



形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。

（二）独立董事候选人简历

1、王磊先生

王磊，男，1965 年出生，中国国籍，毕业于北京大学法学院，法学博士学位，1990 年开始在北京大学任教，目前任北京大学法学院教授、博士生导师。王磊先生曾作为访问学者访问美国、瑞典等国家，目前还担任中国法学会宪法学研究会副会长，北京市人大常委会法治顾问，北京市政府立法专家委员会委员，北京市行政复议委员会非常任委员。

截至目前，王磊先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。

2、叶慧女士

叶慧，女，1979 年出生，中国国籍，在美国亚利桑那州立大学获得工商管理硕士学位，中国注册会计师，2005 年 9 月加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），目前任天职国际合伙人。叶慧女士从事财务、审计工作二十年余年，曾入选上海注册会计师协会行业领军人才，曾为多家大型企业集团提供服务，具有丰富的企业上市、重组及年报审计经验，目前还担任兴业证券、中泰证券内核委员，东吴人寿保险股份有限公司独立董事。

截至目前，叶慧女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司



法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。