

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-089

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事及股东代表监事。2024年11月26日公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（2024-086）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（2024-076）。

公司董事会、监事会换届选举完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会成员情况

1. 董事会成员组成情况

董事长	孙震先生
非独立董事	孙震先生、边雨辰先生、岳昕先生、陈涛先生
独立董事	栾甫贵先生、卢远瞩先生、刘维刚先生

第五届董事会由2024年第三次临时股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事组成。第五届董事会任期自公司2024年第三次临时股东大会选举

通过之日起三年。

董事会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。

2、公司第五届董事会专门委员会组成情况

专门委员会名称	委员会成员	主任委员
审计委员会	栾甫贵、卢远瞩、刘维刚	栾甫贵
战略委员会	孙震、栾甫贵、卢远瞩	孙震
提名委员会	卢远瞩、孙震、刘维刚	卢远瞩
薪酬与考核委员会	刘维刚、孙震、栾甫贵	刘维刚

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、第五届监事会成员情况

监事会主席	李娅女士
职工代表监事	胡亮女士
股东代表监事	李娅女士、郑卫卫女士

第五届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。第五届监事会任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

三、公司高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：孙震先生
- 2、副总经理：边雨辰先生、陈涛先生、饶秀丽女士、赵怀东先生、王莎莎女士
- 3、财务总监：边雨辰先生
- 4、董事会秘书：王莎莎女士

四、公司部分董事及高级管理人员换届离任情况

因任期届满,公司第四届董事会非独立董事向京女士不再担任公司董事,向京女士离任后未在公司担任其他职务;独立董事刘红路先生、金永生先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务,离任后未在公司担任其他职务。

因任期届满,王升先生不再担任公司副总经理,离任后仍在公司担任其他职

务。

截至本公告日，向京女士持有公司股份 723,361 股，占公司总股本的 0.28%；王升先生持有公司股份 866,220 股，占公司总股本的 0.33%；向京女士、王升先生所持的股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

刘红路先生、金永生先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1. 《2024 年第三次临时股东大会决议》
2. 《第五届董事会第一次会议决议》
3. 《第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日