

宋城演艺发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年7月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年7月3日以电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。经全体董事一致推选，由张娴女士主持本次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举张娴女士为第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会各专门委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，结合公司实际发展情况，董事会同意选举以下人员组成董事会各专门委员会，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换

届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案对各专门委员会委员的选举采取逐项表决的方式，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举宋夏云先生、杨轶清先生、胡宏伟先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中召集人（主任委员）由宋夏云先生担任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

2.02 审议通过《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举杨轶清先生、胡宏伟先生、商玲霞女士为公司第九届董事会提名委员会委员，其中召集人（主任委员）由杨轶清先生担任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

2.03 审议通过《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举杨轶清先生、宋夏云先生、赵雪璿女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中召集人（主任委员）由杨轶清先生担任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

2.04 审议通过《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举张娴女士、黄鸿鸣先生、胡宏伟先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中召集人（主任委员）由张娴女士担任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

基于公司的长期发展规划和公司治理的需要，为更好地推动公司可持续发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会或审计委员会审核，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案对每位高级管理人员的聘任采取逐项表决的方式，具体表决情况如下：

3.01 审议通过《关于聘任商玲霞女士为公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任商玲霞女

士为公司总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3.02 审议通过《关于聘任张建坤先生为公司执行总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张建坤先生为公司执行总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3.03 审议通过《关于聘任赵雪璎女士为公司董事会秘书、常务副总裁的议案》

经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵雪璎女士为公司董事会秘书、常务副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3.04 审议通过《关于聘任葛琛女士为公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任葛琛女士为公司副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3.05 审议通过《关于聘任郑琪先生为公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郑琪先生为公司副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3.06 审议通过《关于聘任陈胜敏先生为公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任陈胜敏先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日